



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



04063505

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14. 04. 2004

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : **TEMA**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9140 Temse, Veldstraat 363

Ondernemingsnr. : 0439.053 078

Voorwerp akte :

UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
HOUDENDE: OMZETTING IN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN – ONTSLAG
BESTUURDERS – BENOEMING ZAAKVOERDERS – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim VERSTRAETEN te VRASENE, Gemeente Beveren, op éénendertig maart tweeduizend en vier, geregistreerd twaalf bladen, geen verzendingen te Beveren, Registratie, de tweede april, tweeduizend en vier, boek 422, blad 1, vak 13, ontvangen: vijftientig euro, voor de ontvanger (get) de eerstaanwezende inspecteur a.i. bij een fiscaal bestuur, De Smit G.; dat de volgende beslissingen werden genomen:

- 1) Inlassing in de statuten van een regeling inzake overdracht onder levenden en overgang bij overlijden van aandelen van de vennootschap, met name inlassing van een goedkeuringsclausule, zoals uiteengezet in artikel 13 van de nieuwe statuten van de vennootschap
- 2) Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur de dato acht maart tweeduizend en vier, betreffende de voorgenomen omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen, met aangehecht de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 3) Goedkeuring van het verslag betreffende de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie, en de voorgenomen omzetting, opgemaakt door de bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Geet, Derick en C°, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door haar aansprakelijk vennoot de heer Jan Derick, kantoorhoudende te 2100 Deurne (Antwerpen), Jan Welterslaan 13 – 15, op negenentwintig maart tweeduizend en vier overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusie van dit verslag luidt als volgt.

"Het onderzoek van de staat van activa en passiva per 31 december 2003 laat toe als volgt te besluiten"

Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap.

De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële controle van de staat van activa en passiva opgesteld per 31 december 2003. Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Onze controlewerkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 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 een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 2 413.366,98 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal ad. 1.142.000,00 EUR

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een omzetting van een naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Antwerpen, 29 maart 2004

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

(get) CVBA Van Geet, Derick & C°, Bedrijfsrevisoren. De aansprakelijke vennoot Jan Derick, Jan Welterslaan 13, 2100 Antwerpen "

4) Aanvaarding van het ontslag van de in functie zijnde bestuurders en gedelegeerde bestuurders, zijnde mevrouw Mariette VAN LOMBERGEN, de heer Theo VERMEULEN, en de Naamloze Vennootschap "Algemene Bouwwerken T Vermeulen-Van Lombergen", met het oog op de omzetting

De eerstvolgende jaarvergadering zal zich uitspreken over de aan de ontslagnemende bestuurders te verlenen kwijting

5) De vergadering beslist met unanimiteit om de Naamloze Vennootschap TEMA om te zetten in een Commanditaire Vennootschap op Aandelen, waarbij de naam, de zetel, de duur en doel van de omgezette vennootschap hetzelfde zullen zijn. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen honderd tweeënveertigduizend euro (1 142 000,00 €), vertegenwoordigd door veertienduizend driehonderd zestien (14 316) geheel volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/veertienduizend driehonderd zestiende (1/14.316de) van het kapitaal

Het kapitaal en de reserves blijven onaangetaast zoals al de bestanddelen van het actief en passief, de waardevermeerderingen of -verminderingen en de afschrijvingen.

De Commanditaire Vennootschap op aandelen "TEMA" zet de overeenkomsten, geschriften en de boekhouding van de omgezette Naamloze Vennootschap verder.

Elke eigenaar van aandelen zal één aandeel van de Commanditaire vennootschap op aandelen ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette Naamloze Vennootschap

6) Onmiddellijk werd verklaard om twee statutaire zaakvoerders aan te stellen, die afzonderlijk kunnen handelen, en werden benoemd tot die functie: de heer Theo VERMEULEN, en Mevrouw Mariette VAN LOMBERGEN, beiden wonend te 9140 Temse, Veldstraat 278

Tot opvolgend statutaire zaakvoerders werden aangesteld de heer Jimmy Vermeulen, wonend te 9140 Temse, Veldstraat 363, en Mevrouw Peggy Vermeulen, wonend te 9140 Temse, Veldstraat 278/A.

7) Vaststelling van de statuten van de uit de omzetting ontstane Commanditaire Vennootschap op Aandelen "TEMA", waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1.- Naam en rechtsvorm: "TEMA" Commanditaire vennootschap op aandelen.

2- Zetel: 9140 Temse, Veldstraat 363.

3- Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot

De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen met het oog op beheer en opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan dezen onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking Het waarnemen van mandaten als bestuurder in andere vennootschappen.

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

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

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

4- Kapitaal: Het geheel geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN HONDERD TWEEENVEERTIGDUIZEND EURO (1 142 000,00 €) Het is verdeeld in veertienduizend driehonderd zestien (14 316) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/veertienduizend driehonderd zestiende (1/14 316de) van het kapitaal vertegenwoordigen

5- Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar

6- Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De eerste maandag van de maand juni.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, hun effecten deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

Verder is er geen overdracht van effecten meer mogelijk tot na de sluiting van de vergadering die de hele agenda afgewerkt heeft.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Onverminderd de regels van de wettelijk vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van de gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder is en mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden

Elk aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen

De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen vermeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

7- Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningsresultaat: Het saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene onkosten, de noodzakelijke provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap uit. Van het positief resultaat van het boekjaar na aanrekening van de overgedragen verliezen zal jaarlijks ten minste één/twintigste worden voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel daarvan zal worden gereserveerd.

Aan de aandeelhouders mag geen dividend worden uitgekeerd indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld te worden naar de voorschriften van artikel 617 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerder(s) heeft/hebben de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die moeten worden gevormd krachtens een wettelijke of statutaire bepaling. Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na betaling van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om hen te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer beherende vennoten tot statutair zaakvoerder(s) aangesteld. Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder.

Het ontslag om welke reden ook van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerders. Betreft het ontslag de enige zaakvoerder dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de statuten aangewezen opvolgend-zaakvoerders, zoals hierna bepaald.

Tot statutaire zaakvoerders werden benoemd de heer Theo VERMEULEN, en Mevrouw Mariette VAN LOMBERGEN, beiden wonend te 9140 Temse, Veldstraat 278, die verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Bij ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring, verlies van hoedanigheid van vennoot of overlijden van de statutaire zaakvoerder zal deze van rechtswege worden opgevolgd door de heer Jimmy VERMEULEN, wonend te 9140 Temse, Veldstraat 363, en door Mevrouw Peggy VERMEULEN, wonend te 9140 Temse, Veldstraat 278/a, benoemd tot opvolgend statutaire zaakvoerders, dit alles op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger aandeelhouder is of wordt en bereid is de hoedanigheid van beherende vennoot aan te nemen op het ogenblik van de opvolging. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier.

De duur van het ambt van statutaire zaakvoerder en opvolgende statutaire zaakvoerder is niet beperkt.

Bij gebreke van enige zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder kan op verzoek van elke belanghebbende de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft een voorlopig bewindvoerder aanstellen voor de dringende zaken van louter beheer. Deze laatste moet binnen de vijftien dagen na zijn aanstelling een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen die beslist of hetzij een (nieuwe) stille vennoot zal optreden als zaakvoerder hetzij de vennootschap wordt omgezet in een andere vennootschapsvorm indien geen van de stille vennoten het ambt van zaakvoerder wil uitoefenen.

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 en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste 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.

Is er slechts één zaakvoerder, dan neemt hij vrij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er meerdere zaakvoerders dan dienen zij unaniem akkoord te zijn om te beslissen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder deze heeft ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Wanneer de enige zaakvoerder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is de bijzondere algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten bij gewone meerderheid van stemmen en zal deze een bijzondere lasthebber aanstellen om namens de vennootschap te handelen met betrekking tot die aangelegenheid. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, moet hij zijn collega's hiervan op de hoogte brengen en zijn verklaringen doen opnemen in de notulen van de vergadering.

Intern bestuur De zaakvoerder(s) heeft/hebben de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, beraadslagen en besluiten zij als college overeenkomstig de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

Binnen de perken van het vennootschapscontract, dit wil zeggen voor zover hun handelingen stroken met de doelomschrijving, vervullen zij hun opdracht en bepalen zij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hen ter zake richtlijnen kan opleggen.

De zaakvoerders beschikken in de algemene vergadering over een vetorecht wat de handelingen betreft die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen.

Luik B - Vervolg

Externe vertegenwoordiging: De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte

Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld dan wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één alleen handelend zaakvoerder

Indien de opvolgende statutaire zaakvoerders in functie treden, zullen zij steeds samen moeten optreden

Dagelijks bestuur De zaakvoerder(s) kan/kunnen mits (eenparig) akkoord van de beherende vennoten de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die beherende vennoten moeten zijn en individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun mindere belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen het optreden van de zaakvoerder(s) niet vereisen of wenselijk maken.

Hun benoeming en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun benoeming of ambtsbeëindiging

Bijzondere volmachten: De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht. Ook de stille vennoten kunnen als bijzondere gevolmachtigden namens de vennootschap optreden

Controle: De controle op de vennootschap wordt, zo nodig volgens wettelijke criteria, opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden mits (eenparig) akkoord van de zaakvoerder(s) voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

De vergoeding van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij een aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering, onverminderd artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. Buiten die vergoeding mogen de commissaris(sen) geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Vergoedingen De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn/hun kosten, een vaste wedde toekennen ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. De zaakvoerder(s) is/zijn gemachtigd om aan de personen belast met het dagelijks bestuur en gevolmachtigden, belast met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

VRIJ VAN ZEGEL, ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLED

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift op zegel
- uittreksel op zegel
- coördinatie der statuten met historie
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor

Notaris Wim Verstraeten

Burg. Venn. o v v BVBA

Kerkstraat 78

9120 Vrasene (Beveren)

Reg. B.v o v v BVBA Sint-Niklaas nr. 539

Tel 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53