



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04126653

NEE " VERHOOGD

25.08.2004

GRIFIE VAN DE KUDPIANDEL
BRUK

Benaming : **SERVIOtec**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Brugsesteenweg 545 te 8800 Roeselare

Ondernemingsnr 0 432.835 675

Voorwerp akte : **Wijziging van naam - kapitaalverhoging - statutenwijziging - omzetting in naamloze vennootschap - vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap - ontslag en kwijting van de zaakvoerder - benoeming bestuurders van de naamloze vennootschap**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendeledede op dertien augustus tweeduizend en vier geregi-streerd "Tweede Kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op negentien augustus tweeduizend en vier elf bladen een renvoolen Boek 217 Blad 77 Vak 1 Ontvangen tweehonderddertig Euro achtenzestig cent (230,68 Euro) De e.a Inspecteur (getekend) M. Stevens" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Serviotec" met zetel te Roeselare, Brugsesteenweg 545, opgericht bij onderhandse akte onder de vorm van een coöperatieve vennootschap op vijftien december negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes januari negentienhonderd achtentachtig onder nummer 19880106-0553, besloten heeft

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIER

De dertiende augustus;

Voor mij, CALLENS Christine, notaris met standplaats te LENDELEDE, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERVIOtec" met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 545, opgericht op vijftien december negentienhonderd zevenentachtig bij onderhandse akte onder de vorm van een coöperatieve vennootschap verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes januari negentienhonderd achtentachtig onder nummer 1988/01/06-0553 Het kapitaal werd verhoogd en de vennootschap werd omgevormd tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij authentieke akte verleden voor notaris Roger Demeyere te Roeselare de negenentwintigste oktober negentienhonderd drieënnegentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftienvintig november negentienhonderd drieënnegentig onder nummer 1993/11/25-0443 Het kapitaal werd nogmaals verhoogd bij beslissing van de jaarvergadering de dato negen juni tweeduizend en een, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven juli tweeduizenden een onder nummer 2001/07/07-0020. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd. De vennootschap laatst ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk onder nummer - 114.306, B.T.W. nummer 432 835.675

BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van Raes Johan, zaakvoerder van de vennootschap, die als secretaris aanstelt Mevrouw Ameye Beatrice, hiernamenoemd. Gezien het gering aantal vennoten kiest de vergadering slechts één stemopnemer, met name Mevrouw Ameye Beatrice, hiernamenoemd. Voornoemde leden van het bureau zijn hier allemaal aanwezig en hun identiteit wordt nader opgegeven in de hierna volgende opgave van de aanwezigen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Het bureau stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de volgende vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij volgens de inschrijvingen in het register van vennoten houder zijn van het volgend aantal aandelen:

-1/ De heer RAES Johan Karel Lieven,
geboren te Menen op een december negentienhonderd tweeënzestig, wonende te Roeselare, Meershofstraat 56, houder van en tegenwoordig met zevenhonderd negenveertig aandelen 749
en zijn echtgenote:

-2/ Mevrouw AMEYE Beatrice Denise, geboren te Roeselare op twee augustus negentienhonderd drieënzestig, identiteitskaart 230 0077918 47 afgeleverd op zeventien juni negentienhonderd zesennegentig, nationaal nummer 630802 042-16, wonende te Roeselare, Meershofstraat 56, voornoemde echtgenoten, verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens akte van notaris Roger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2004 - Annexes du Moniteur belge

Demeyere te Roeselare op dertien maart negentienhonderd negenentachtig, houder van en tegenwoordig met een aandeel

1

750

Totaal aantal aandelen: zevenhonderd vijftig aandelen vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal

AANWEZIGHEID VAN DE ZAAKVOERDERS

Is opgeroepen en aanwezig de Heer Johan Raes

Zijn opgeroepen, maar niet aanwezig Mevrouw Anita Cneut en de Heer Marcus Raes Het bureau verklaart dat zij opgeroepen werden naar deze vergadering. De ondertekende erkenning door hen van die oproeping zal in het archief van de vennootschap bewaard worden

UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris te akteren:

I./ Dat deze buitengewone algemene vergadering is samengekomen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda.

/1/ Bevestiging dat het kapitaal door omzetting in euro geworden is achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (18.592,01)

/2/ Verhoging van het kapitaal door incorporatie van 7,99 Euro zegge zeven euro en negen ennegentig cent te nemen uit de wettelijke reserve, teneinde het kapitaal te brengen op 18.600 euro zegge achttien duizend zeshonderd euro.

/3/ Vervanging van de huidige naam van de vennootschap door een nieuwe naam luidende : "ARTE-META-TEC".

/4/ onder voorwaarde van goedkeuring van het vorige agendapunt, aanpassing van de benaming in artikel twee van de statuten.

/5/ Afschaffen van de nominale waarde van de aandelen en voortaan vervangen door een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal.

/6/ Vaststelling dat het huidig kapitaal van 18.600 € zegge achttienduizend zeshonderd euro thans volledig volstort is.

/7/ Voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 46.128 € zegge zesenvieftig duizend honderd achtentwintig Euro om het te brengen van 18.600 € zegge achttienduizend zeshonderd Euro op 64 728 € zegge vierenzestig duizend zevenhonderd achtentwintig Euro, in te schrijven en af te lossen door inbreng in geld van 46.128 € zegge zesenvieftig duizend honderd acht-entwintig Euro, vergoed door een toekenning van duizend achthonderd zestig nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Er wordt geen uitgiftepremie bedongen.

De nieuwe aandelen zullen bij de inschrijving volledig af te betalen zijn

/8/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

/9/ Lezing van het verslag van de zaakvoerder aan de buitengewone algemene vergadering, waarbij de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt toegelicht en de daarbijgevoegde staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op eenendertig mei tweeduizend en vier en lezing van het verslag van de heer Beghin Paul, bedrijfs-revisor te Marke, Verruyststraat 37, betreffende deze staat van activa en passiva.

/10/ Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERVIOTEC" die mits goedkeuring van agendapunt 2 de nieuwe naam "ARTE-META-TEC" zal dragen, in een naamloze vennootschap met dezelfde activiteit, hetzelfde doel en kapitaal als de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals die bestaat na de besluiten over bovenstaande agendapunten

/11/ Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

/12/ Vaststelling dat voldaan is aan de grond- en vormvoorwaarden van de omzetting van boek twaalf Wetboek Vennootschappen handelende over de omzetting van vennootschappen.

/13/ Ontslag en kwijting van de zaakvoerders.

/14/ Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

/15/ Machtiging aan de raad van bestuur om de te nemen besluiten uit te voeren.

II / Dat er thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen bestaan.

Uit de samenstelling van de vergadering hiervoor blijkt dat alle aandelen op deze vergadering vertegenwoordigd zijn. Bijgevolg is deze laatste regelmatig samengesteld, en kan zij beraadslagen en besluiten over alle punten op haar agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping.

III./ Dat alle aandeelhouders op voorhand in het bezit zijn gesteld geworden, hetgeen zij erkennen, van:

-Het bijzonder verslag van de zaakvoerders houdende de omstandige verantwoording betreffende de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, met ontwerp van statuten en met de aan het verslag gehechte bijgevoegde staat van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig mei tweeduizend en vier.

-Het verslag van de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van actief en passief

IV./ Dat, om aangenomen te worden, de punten op de agenda die een wijziging van de statuten inhouden, dienen goed-gekeurd te worden met de drie/vierde van de stemmen en dat, gezien de vennootschap op heden reeds meer dan twee jaar bestaat, een meerderheid van vier/vijfden nodig en voldoende is voor de omzetting van de vennootschap in een andere rechts-vorm als voor de goedkeuring van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, en voor de overige punten een gewone meerderheid.

V./ Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzettingen van de Voorzitter worden door de vergadering nagezien en juist bevonden. De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten

De vergadering neemt kennis van de mededeling van de voorzitter dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook die wegens onderhavige akte voor rekening van de vennootschap komen of te haren laste worden gelegd ongeveer de som van tweeduizend Euro (2 000 EUR) bedragen.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en na beraadslaging neemt zij, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat het kapitaal werd omgezet in Euro en door die omzetting geworden is achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro en een cent (18.592,01)

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen door incorporatie van 7,99 Euro zegge zeven euro en negenennege-tig cent te nemen uit de wettelijke reserve, teneinde het kapitaal te brengen op 18 600 euro zegge achttien duizend zeshonderd euro. Het kapitaal bedraagt dus thans 18 600 Euro zegge achttienduizend zeshonderd Euro

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te vervangen door de nieuwe benaming die luidt. "ARTE-META-TEC".

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de benaming in artikel twee van de statuten aan te passen aan de nieuwe benaming die luidt. "ARTE-META-TEC".

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en voortaan te vervangen door een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal. Ieder aandeel vertegenwoordigt een zeshonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat het huidige kapitaal van 18.600 € zegge achttienduizend zeshonderd Euro thans volledig volstort is.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 46.128 € zegge zesenzeventig duizend honderd achtentwintig Euro om het te brengen van 18.600 € zegge achttienduizend zeshonderd Euro op 64 728 € zegge vierenzeventig duizend zeshonderd achtentwintig Euro, in te schrijven en af te lossen door inbreng in geld van 46.128 € zegge zesenzeventig duizend honderd achtentwintig Euro, vergoed door een toekenning van 1.860 zegge duizend achthonderd en zestig nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Er wordt geen uitgiftepremie bedongen. De nieuwe aandelen zullen bij de inschrijving volledig af te betalen zijn.

De huidige aandeelhouders verklaren dat zij er zich over akkoord gesteld hebben dat deze nieuwe aandelen mogen onderschreven worden door heer Luc Pierre Donck, geboren te Izegem op tien januari negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te Roeselare, Armoedestraat 34. De huidige aandeelhouders verklaren dat zij afzien van hun voorkeurrecht in de mate dat dit nodig is om tot die hiernavermelde onderschrijvingen van aandelen te komen. De heer Luc Pierre Donck voornoemd, geboren te Izegem op tien januari negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te Roeselare, Armoedestraat 34, identiteitskaartnummer 230 0088392 45, nationaal nummer 52.01 10 173-44 is hier in persoon verschenen en verklaart in te schrijven op 1860 zegge duizend achthonderd zestig nieuwe aandelen en deze onmiddellijk volledig af te betalen zoals ook blijkt uit nagemeld bankattest.

BANKATTEST

Als bewijs van de volstorting van deze inbreng leggen de comparanten een bankattest voor van de KBC Bank te Brussel de dato dertien augustus tweeduizend en vier op naam van Servitoc BVBA met rekening nummer 738-0126541-75 waaruit blijkt dat het bedrag van zesenzeventig duizend honderd achtentwintig Euro (46.128 Euro) volledig afbetaald is en ter beschikking van de vennootschap is.

Dat attest zal aan onderhavige akte gehecht blijven

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en beslist artikel zes van de statuten aan te passen aan deze kapitaalverhoging zodat het thans zal luiden:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 64.728 € zegge vierenzeventig duizend zeshonderd achtentwintig euro, verdeeld in 2.610 zegge tweeduizend zeshonderd en tien aandelen zonder nominale waarde die elk een fractiewaarde hebben van een tweeduizend zeshonderd en tiende van het maatschappelijk kapitaal"

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering aanhoort de lezing van het verslag van de zaakvoerders aan de buitengewone algemene vergadering, waarbij de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt toegelicht en de daarbijgevoegde staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op eenendertig mei tweeduizend en vier en van het verslag van de heer Beghin Paul, bedrijfsrevisor te Marke, Verruyststraat 37, betreffende deze staat van activa en passiva

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de ondergetekende de staat van activa- en passivabestanddelen van de BVBA SERVIOtec per 31/05/2004 gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een Naamloze Vennootschap. De controle is gebeurd in overeenstemming met de bijzondere controle-normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

In het raam van de voorgenomen verrichting verklaren wij:

-dat de staat van activa en passiva per 31/05/2004 geen overwaardering van het netto-actief van de vennootschap omvat;

-dat het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap op 31/05/2004 vastgesteld kan worden op 8.986,27 € en derhalve met 9.605,74 € lager uitvalt dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat 18.592,01 € groot is,

-dat, zonder rekening te houden met eventuele, niet aangegeven, latente meerwaarden en waardeverminderingen, het netto-actief lager is dan het door artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste minimum kapitaal voor een Naamloze Vennootschap,

-dat de omzetting derhalve pas zal kunnen plaatsgrijpen na volstorting en verhoging van het maatschappelijk kapitaal tot ten minste het door dat voormeld artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen voor een Naamloze Vennootschap gestelde minimum maatschappelijk ingetekend volgestort kapitaal.

Wij hebben geen kennis gekregen van in pandgeving van het handelsfonds noch van hypothecaire inschrijvingen of volmachten met betrekking tot het onroerend goed, waarvan de vennootschap de volle eigendom bezit. Alle verrichtingen, die sedert de datum van de staat van activa en passiva door de BVBA zijn verricht, worden geacht verricht te zijn voor rekening van de Naamloze Vennootschap.

Gedaan te goeder trouw, te Marke op 11/08/2004,

De aangestelde bedrijfsrevisor,

Paul Beghin"

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de juridische vorm van de vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, met dien verstande.

-/ dat de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap niet verandert en dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARTE-META-TEC" zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, zoals dit alles thans bestaat na de hierboven genomen beslissingen;

-/ dat de naamloze vennootschap de boeken en de comptabiliteit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder zal zetten,

-/ dat de naamloze vennootschap die uit de omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0432.835.675 behoudt waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is evenals het B.T.W.-nummer BE 432.835.675, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen welke de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid haar door eender welke administratie werden verleend,

-/ dat de omzetting geschiedt zonder in- of uitreding van vennoten;

-/ dat de omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per eenendertig mei tweeduizend en vier vervat in het verslag van de zaakvoerders. Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen en balansen.

-/ dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, actief en passief, lichamelijke en onlichamelijke, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigen-dom is van de naamloze vennootschap "ARTE-META-TEC", die dezelfde rechtspersoon blijft maar een andere rechtsvorm aanneemt en die derhalve al de rechten en verplichtingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voort-zet;

-/ dat het kapitaal in de naamloze vennootschap eveneens 64.728 € zegge vierenzestig duizend zeventienhonderd achtentwintig Euro bedraagt en verdeeld is in 2 610 zegge tweeduizend zeshonderd en tien aandelen die elk een fractiewaarde hebben van een tweeduizend zeshonderd en tiende van het maatschappelijk kapitaal.

Iedere vennoot van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal per EEN aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EEN aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat uit fiscaal oogpunt de huidige omzetting geen nieuwe vennootschap tot stand brengt maar enkel de voortzetting is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder een gewijzigde vorm zodat de omzetting geschiedt met de voordelen van .

-/ de artikelen 775 tot en met 787 van het wetboek van vennootschappen;

-/ artikel 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen/92;

-/ artikel 121, 1° van het Registratiewetboek;

-/ artikel 11 en artikel 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

ELFDE BESLUIT

De statutaire bepalingen worden met eenparigheid van stemmen, bij afzonderlijke stemming zowel artikelsgewijs als voor het geheel, vastgesteld als volgt.

STATUTEN. (uittreksel)

1. Rechtsvorm – naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming, "ARTE-META-TEC"

2. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Brugsesteenweg 545

3. Vennoten -a/ De heer RAES Johan Karel Lieven, geboren te Menen op een december negentienhonderd tweeënzestig, en zijn echtgenote.

-b/ Mevrouw AMEYE Beatrice Denise, geboren te Roeselare op twee augustus negentienhonderd drieënzestig, wonende te Roeselare, Meershofstraat 56.

4. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

a. het schoonmaken, desinfecteren, onderhoud en reinigen van gebouwen
b. het plaatsen, fabriceren, en handel in alle sanitaire, electrische en mechanische installaties, toestellen en huishoudelijke ap-paraten en keukeninstallaties, alsmede van alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met mechaniek, electronica en elec-triciteit, klank, licht en beeld in betrekking staan

c. plaatsen, fabricage en handel van alle regen-, zonne- en wind- en afsluitingsmateriaal in hout, aluminium, kunststof, textiel of andere materialen.

d. alle timmer- en schrijnwerk, met inbegrip van handel, fabricage en plaatsing van alle constructies, onderdelen en benodigd-heden inzake meubelen in om het even welke materie gemaakt

e. alle schilder- en behangwerken met inbegrip van handel in verf, muur-, vloer- en wandbekleding, tapijten, alle schilder- en behangartikelen, onderhoudsproducten, raambekledingen, interieurinrichtingen, meubilering en decoratie.

f. alle activiteiten inzake ontwikkeling, productie en handel inzake informatica, zowel hard- als software. Het verlenen van alle diensten in verband met het voorgaande.

g. het verwerven, beheeren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten, al dan niet in verband met het vermelde onder de vorige punten.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere ver-richtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken. Zij mag onder meer onroerende goederen ver-werven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop, zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het even welke wijze.

De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht. De vennootschap kan geen handelingen verrichten waarvoor de toestemming of con-trole van de commissie voor bank- en financieuzen vereist is.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin

5. Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

6. Kapitaal: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 64.728 € zegge vierënzestig duizend zevenhonderd achten-twintig euro en is verdeeld in 2.610 zegge tweeduizend zeshonderd en tien aandelen zonder nominale waarde die elk een frac-tiewaarde hebben van een tweeduizend zeshonderd en tiende van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van nummer een tot en met nummer tweeduizend zeshonderd en tien. Het kapitaal is volstort.

7. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wet-telijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wet-telijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeel-houdersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhou-dersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeel-houdersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld

8. Stemrecht – Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering: 1) Voor het geval al of een deel van de aandelen op dat ogenblik aan toonder zijn, dan zal voor de aandelen aan toonder het volgende gelden: Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neer-leggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbrieven worden vermeld.

2) Voor het geval er aandelen op naam bestaan, al dan niet samen met aandelen aan toonder dan zal voor de aandelen op naam het volgende gelden: Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke

zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Vertegenwoordiging: 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 werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. 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 of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

Afschriften en uittreksel van notulen De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen be-stemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

9. Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersoonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. *Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.* De bestuurders zijn herbenoembaar. 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 tot dat de *algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.* De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuur-lijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig zijn of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité benoemen en samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. Indien de raad besluit tot het instellen van een directiecomité, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend of door de voltallige raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aange-steld door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan een of meer gedelegeerd-bestuurders benoemen.

10. Boekjaar: Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boek-jaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaar-lijks 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.

Luik B - Vervolg

11. Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

12. Dividenden De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

13. Ontbinding. 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 het uittreksel van de statuten)

TWAALDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de grond- en vormvoorwaarden van boek twaalf Wetboek Vennootschappen over de omzetting van vennootschappen.

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerders zijnde 1° de heer RAES Johan 2° de heer RAES Marcus en 3° mevrouw CNEUT ANITA, voornoemd, ingevolge de omzetting van de vennootschap van rechtswege een einde neemt.

Zij verleent hen daarom eervol ontslag en zij besluit met eenparigheid van stemmen dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders van de naamloze vennootschap eveneens zal gelden als kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders.

VEERTIENDE BESLUIT

De aandeelhouders der naamloze vennootschap, verenigd in algemene vergadering, beslissen

-/ het aantal bestuurders op drie vast te stellen en tot deze functie te benoemen:

/1/ de Heer DONCK Luc voornoemd wonende te Roeselare, Armoedestraat 34

hier verschenen en die aanvaardt,

/2/ De Heer RAES Johan voornoemd, wonende te Roeselare, Meershofstraat 56,

hier verschenen en die aanvaardt,

/3/ Mevrouw AMEYE Beatrijce voornoemd, wonende te Roeselare, Meershofstraat 56,

hier verschenen en die aanvaardt,

Hun opdracht zal een einde nemen met de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien.

-/ dat de vennootschap zich op basis van te goeder trouw verrichte schattingen niet in de verplichting bevindt tot het benoemen van een commissaris-revisor

VIJFTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de bestuurders te machtigen tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Alle besluiten werden een voor een genomen met eenparigheid van stemmen

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om elf uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden te Lendeleda.

En nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de leden van het bureau en alle vennoten, met mij, Notaris, getekend

Geregistreerd tweede kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op negentien augustus tweeduizend en vier elf bladen een renvooien Boek 217 Blad 77 Vak 1 Ontvangen tweehonderddertig Euro achtenzestig cent (230,68 euro) De e. a. Inspecteur (getekend) M. Stevens.

Voor gelijkvormig afschrift van het geheel behalve de statuten die hier staan bij beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd.

expeditie van de akte

-uittreksel van de akte

- bankattest

-verslag van bedrijfsrevisor

-verslag van de zaakvoerder

- coördinatie

Getekend, Christine Callens, notaris