



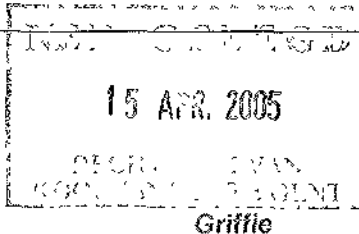
Belgisch Staatsblad

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05060486



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Familie Robert Devooght

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 9032 Gent-Wondelgem, Industrieweg 104

Ondernemingsnr 0451591418

Voorwerp akte : Wijziging doel - Omzetting in Commanditaire Vennootschap op aandelen

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Eugène-Christophe Beyer, notaris te Gent-Wondelgem, op eenendertig maart tweeduizend en vijf, dragende volgend relaas van registratie "Geregistreerd te GENT 5 (f568/05) de zesde april tweeduizend en vijf Boek 186, blad 50, vak 07, achttien rollen, zeven verzendingen Ontvangen : vijftientwintig euro € 25,00 De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) VAN ACKER Johan " blijkt :

Het jaar TWEEDUIZEND EN VIJF, op donderdag eenendertig maart, om zeventien uur dertig,- te Gent-Wondelgem, ten kantore van ondergetekende notaris.

Voor ons, Meester EUGÈNE-CHRISTOPHE BEYER, Notaris ter standplaats Wondelgem, heden Gent, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Eugène-Christophe BEYER", met zetel te Gent-Wondelgem, Sint-Markoenstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0479204051

WERD GEHOUDEN,

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FAMILIE ROBERT DEVOOGHT" met zetel te 9032 Gent-Wondelgem, Industrieweg 104,

de vennootschap werd opgericht onder de benaming Multi-Mix bijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig december negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari negentienhonderd vierennegentig, onder nummer 940119-339

Ingevolge splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mix-Beton met zetel te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 3/A werd een gedeelte van het vermogen van deze vennootschap ingebracht in de naamloze vennootschap Multi-Mix. Naar aanleiding van deze splitsing werden de statuten van de naamloze vennootschap aangepast. De voormelde akte splitsing werd verleden voor ondergetekende notaris en notaris Véronique De Schepper te Wingene op drieëntwintig december negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari negentienhonderd vijfennegentig, onder nummer 950118-506.

Bij onderhandse akte van één februari tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee maart daaropvolgend, onder nummer 2001030297 werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft en werd het kapitaal verhoogd en omgezet in euro

De benaming van de vennootschap werd gewijzigd in "Familie Robert Devooght" bij akte verleden voor ondergetekende notaris op twintig december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend en vier onder nummer 20040115/006797

De benaming van de vennootschap werd opnieuw gewijzigd in "Multi-Mix" bij akte verleden voor ondergetekende notaris op drie februari tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien februari daarna, onder nummer 20040218/027181

De benaming van de vennootschap werd een laatste maal gewijzigd in "Familie Robert Devooght" bij akte verleden voor ondergetekende notaris op negentwintig april tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei daarna, onder nummer 20040526/076870

De vennootschap was voorheen ingeschreven in het handelsregister te Gent onder nummer 171 556 en is thans ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0451591418

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend op zeventien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Devooght Robert, voorzitter van de raad van bestuur, hierna vermeld

De voorzitter duidt mevrouw Verstraete Irène, hierna vermeld, aan als secretaris

Er wordt geen verder bureau samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders, eigenaar van het hierna vermeld aantal aandelen, zo zij verklaren

1 De heer DEVOOGHT Robert Carlos, bestuurder van vennootschappen, geboren te Wingene op een mei negentienhonderd eenenveertig (identiteitskaartnummer 281 0012552 55, rijksregisternummer 410501 163-24) en zijn echtgenote Mevrouw VERSTRAETE Irène Godelieve Maria, zonder beroep, geboren te Pittem op tien

april negentienhonderd drieënveertig, (identiteitskaartnummer 281 0017275 25, rijksregisternummer 43 04 10 166-77) samenwonende te 9921 Lovendegem-Vinderhout, Ten Veldelaan 2

gehuwd onder het stelsel van de algehele gemeenschap bijkens huwelijkscontract verleden voor Meester Robert De Schepper, destijds notaris te Wingene, op vierentwintig augustus negentienhonderd zevenenzestig, *welk contract zij ons bevestigen niet te hebben gewijzigd*

Eigenaars van vier (4) aandelen

2 Mevrouw DEVOOGHT Aniana Maria Godelieve, bediende, geboren te Tielt op eenentwintig mei negentienhonderd achtenzestig, (identiteitskaartnummer 278 0532674 29, rijksregisternummer 680521 220-31) ongehuwd, wonend te 9031 Gent-Drongen, Mariakerksesteenweg 94/A

Eigenares van achthonderd éénenzestig (861) aandelen

3 Mevrouw DEVOOGHT Christa Hilda Maunce, bediende, geboren te Tielt op dertien februari negentienhonderd zeventig, (identiteitskaartnummer 184 0304266 90, rijksregisternummer 700213 188-33) ongehuwd, wonend te 8310 Brugge, Brieversweg 194

Eigenares van achthonderd éénenzestig (861) aandelen

4 Mevrouw DEVOOGHT Nathalie Henriette Francine, zaakvoerder, geboren te Tielt op vijftentwintig oktober negentienhonderd vijfenzeventig, (identiteitskaartnummer 272 0035712 27, rijksregisternummer 751025 170-46) in huwelijk met de heer Gees Jeroen, wonend te 9880 Aalter, Langendamdreef 2,

Eigenares van achthonderd éénenzestig (861) aandelen

5 De heer DEVOOGHT Pascal Paul Mare, bestuurder van vennootschappen, geboren te Tielt op negentien februari negentienhonderd tweeënzeventig, (identiteitskaartnummer 278 0345001 51, rijksregisternummer 720219 247-30) wettelijk gescheiden, wonend te 9000 Gent, Slachthuisstraat 21.

Eigenaar van vierhonderd dertien (413) aandelen. Hetzij samen drieduizend (3.000) aandelen of de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal

De voormelde comparanten onder 2, 3 en 4 worden alhier vertegenwoordigd door de heer Devooght Robert, voornoemd, bijkens onderhandse volmachten de dato vierentwintig februari tweeduizend en vijf, welke aan dit proces-verbaal zullen gehecht blijven

Is hier eveneens aanwezig:

De naamloze vennootschap DALIMEX, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9032 Gent-Wondelgem, Industrieweg 102,

opgericht bijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig december negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari negentienhonderd vierennegentig, onder nummer 940119-301 De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zesentwintig maart negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van achttien april daarna, onder nummer 1998-04-18/329, en voor de laatste maal bij onderhandse akte de dato één februari tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee maart daaropvolgend, onder nummer 20010302-105 De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0451591517

De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Robert Devooght, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, daartoe benoemd door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op eenentwintig januari tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig februari daarna, onder nummer 20030224/0024211

De vennootschap woont de vergadering bij in haar hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap Familie Robert Devooght en beschikt niet over stemrecht op onderhavige algemene vergadering.

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur waarin bij toepassing van artikel 559 Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vier.

2. *Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap door het vervangen van de huidige doelomschrijving door de volgende tekst*

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en vereffening

Het uitvoeren van managementopdrachten in bedrijven en ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van adviezen en consultancy op managementniveau met betrekking tot de organisatie, de reorganisatie en de structurering van bedrijven en ondernemingen, alsmede het overnemen van bestaande managementtaken binnen bestaande bedrijven en ondernemingen

Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen

Deze opsomming is niet limitatief

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen en ondernemingen

In het algemeen kan de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

3 Wijziging van artikel drie van de statuten om het aan te passen aan de hiervoor doorgevoerde doelwijziging

4. *Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen, van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vier en van het verslag opgemaakt over deze staat door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Westen, François & C°", bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Octaaf Soudanstraat 22.*

5 Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de vennootschap aangeboden door de in functie zijnde bestuurders, te weten

- de heer Devooght Robert, voornoemd,
- mevrouw Verstraete Irène, voornoemd,

- de naamloze vennootschap Dalimex, voornoemd en verlenen van kwijting voor het door hen gevoerde beleid

6 Omzetting van de naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen met dezelfde zetel, hetzelfde kapitaal en reserves en zonder wijziging van de bedragen van de actief- en passiefbestanddelen zoals ze voorkomen op voormelde staat van eenendertig december tweeduizend en vier

7 Vaststelling van de nieuwe statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen in overeenstemming met de gewijzigde rechtsvorm van de vennootschap

8 Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van alle genomen besluiten

9. Volmacht

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

a Dat alle bestuurders en alle aandeelhouders, vertegenwoordigende de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap, aanwezig zijn en éénparig verklaren

-voorafgaandelijk aan deze, en binnen de wettelijke termijnen, een afschrift te hebben ontvangen en kennis genomen te hebben van voormelde agenda en van alle door de wet voorgeschreven stukken,

-te verzaken aan de wettelijke en statutaire oproepingsvereisten,

-te verzaken aan de eventuele nietigheidsvordering op grond van artikel 64,1 ° van het Wetboek van Vennootschappen

b Dat de vergadering gewezen werd op de artikelen 627, 628 en 631 van het Wetboek van Vennootschappen, omtrent kruisparticipaties tussen verbonden dan wel onafhankelijke vennootschappen, en omtrent de schorsing van het stemrecht in voorkomend geval.

c Dat er geen diverse soorten aandelen bestaan, of aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

d Dat alle aandelen werden volgestort

e Dat de vennootschap geen, al dan niet converteerbare, obligaties op naam, warrants op naam of certificaten op naam heeft uitgegeven

f Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden, dat er geen aandelen voorhanden zijn waarvan het stemrecht werd geschorst en dat ieder aandeel recht geeft op één stem

g Dat alle bestuurders van de vennootschap hier verschenen zijn, om, overeenkomstig artikel 274 van het Wetboek van Vennootschappen, antwoord te geven op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten

h Dat huidige vergadering aldus geldig is samengesteld om over de agenda te beraadslagen en te besluiten

i Dat om te worden aangenomen

-de voorstellen die geen statutenwijziging inhouden, de gewone meerderheid van de stemmen dienen te bekomen

-de voorstellen tot statutenwijziging de drie/vierden van de stemmen dienen te bekomen

-het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel, drie/vijfden van de stemmen dient te bekomen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend

Alle aandeelhouders bevestigen, minstens vijftien dagen voor deze vergadering, ter zetel van de vennootschap een afschrift bekomen te hebben en kennis genomen te hebben van de agenda van deze vergadering

Alle aandeelhouders bevestigen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn

De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vier

De vergadering beslist deze stukken goed te keuren

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige doelomschrijving door de tekst opgenomen in punt twee van de agenda.

DERDE BESLUIT

Ingevolge de hiervoor doorgevoerde wijziging van het maatschappelijk doel beslist de vergadering artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst

"Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en vereffening

Het uitvoeren van managementopdrachten in bedrijven en ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van adviezen en consultancy op managementniveau met betrekking tot de organisatie, de reorganisatie en de structurering van bedrijven en ondernemingen, alsmede het overnemen van bestaande managementtaken binnen bestaande bedrijven en ondernemingen

Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen

Deze opsomming is niet limitatief

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen en ondernemingen

In het algemeen kan de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

VIERDE BESLUIT

De vergadering aanhoort het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap met uiteenzetting van de redenen die ertoe aanleiding geven de omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen aan de beslissing van de algemene vergadering voor te leggen. Dit verslag wordt samen met de staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op eenendertig december tweeduizend en vier, door de vergadering goedgekeurd

De vergadering beslist eveneens het verslag goed te keuren opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Westen, François & C°", bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 9051 Gent (Sint-Denys-Westrem), Octaaf Soudanstraat 22, vertegenwoordigd door de heer Enk Bonne, bedrijfssrevisor

De besluiten van dit verslag luiden als volgt

"In het kader van de procedure voor omzetting voorzien door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Familie Robert Devooght met zetel te 9032 Gent (Wondeigem), Industrieweg 104, ons aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva die werd afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier

Uit het doorgevoerde nazicht blijkt dat de staat van activa per éénendertig december tweeduizend en vier op basis waarvan de omzetting zal worden doorgevoerd een volledig, getrouw en juist beeld vormt van de financiële positie van de vennootschap

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend en vier die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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 vijf miljoen achthonderdentienduizend driehonderd vierenzestig euro vijf cent (5 810 364,05 EUR), wat groter is dan het minimumkapitaal van een commanditaire vennootschap op aandelen

Enig voorbehoud dient te worden gemaakt nopens de fiscale controles die nog moeten gebeuren. Voormelde fiscale controles zullen onder normale omstandigheden geen substantiele wijziging betekenen van de financiële toestand per éénendertig december tweeduizend en vier."

Het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met de voormelde staat van activa en passiva en met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het ontslag als bestuurder van de vennootschap, aangeboden door de heer Devooght Robert, voornoemd, door mevrouw Verstraete Irène, voornoemd en door de naamloze vennootschap Dalimex, voornoemd, te aanvaarden. De goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening van de vennootschap geldt als kwijting voor het door hen gevoerde beleid

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen met dien verstande dat de commanditaire vennootschap op aandelen ontstaan uit de omzetting geen nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere rechtsvorm van de tot op heden bestaande naamloze vennootschap

De vennootschap behoudt dezelfde zetel en er wordt geen enkele wijziging gebracht aan het kapitaal, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals ze voorkomen in de staat afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vier

Alle verrichtingen die sedert deze datum door de naamloze vennootschap werden gedaan worden aanzien als zijnde verricht voor rekening van de commanditaire vennootschap op aandelen

ZEVENDE BESLUIT

Na deze omzetting beslist de vergadering de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen vast te stellen als volgt

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM – IDENTIFICATIE

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

Omzetting van de vennootschap naar een andere rechtsvorm is slechts mogelijk door een besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met naleving van de bijzondere vorm en meerderheidsvereisten voorgeschreven door artikel 781 Wetboek van Vennootschappen waarbij alle gecommanditeerde vennoten met éénparigheid de omzetting goedkeuren. Daarenboven is het unaniem akkoord van alle vennoten vereist indien de vennootschap niet langer dan twee jaar bestaat of indien de beperkte aansprakelijkheid van de stille vennoten in de nieuwe rechtsvorm wordt opgeheven

De naam van de vennootschap luidt "FAMILIE ROBERT DEVOOGHT" De naam van de stille vennoten mag nooit voorkomen in de firma van de vennootschap

Artikel 2. ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Gent-Wondelgem, Industrieweg 104

Artikel 4. DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en vereffening.

Het uitvoeren van managementopdrachten in bedrijven en ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van adviezen en consultancy op managementniveau met betrekking tot de organisatie, de reorganisatie en de structurering van bedrijven en ondernemingen, alsmede het overnemen van bestaande managementtaken binnen bestaande bedrijven en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen

Deze opsomming is niet limitatief

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen en ondernemingen.

In het algemeen kan de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

5 1 Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeventienhonderd vijftigduizend euro (€ 1.785.000,00) Het mag niet worden verminderd tot beneden tweenzestig duizend euro (€ 62 000,00), behalve wanneer het onmiddellijk daarna opnieuw wordt verhoogd tot tenminste dit minimumbedrag.

5 2 Toegelaten kapitaal

De zaakvoerder heeft geen bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen bij toepassing van de bepalingen met betrekking tot het toegestane kapitaal (artikelen 603 tot en met 607 Wetboek van Vennootschappen).

6 1 Aantal - Waarde

Het kapitaal is vertegenwoordigd door drieduizend (3 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Ieder kapitaaldeel vertegenwoordigt één/drieduizendste van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort

De vennootschap mag geen aandelen uitgeven die het kapitaal vertegenwoordigen, als zij niet zijn of worden volgestort door inbreng van geld of door vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven waardebaar zijn

7 1 Aantal - benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere gecommanditeerde vennoten die in de vennootschapsakte bij wijze van statutaire bepaling als zaakvoerder zijn aangewezen.

7 4 Werking

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht

Zijn er twee zaakvoerders, dan kunnen zij ieder afzonderlijk handelen

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen

Daarenboven treft het college, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die het nuttig acht en legt deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement, met inachtneming van volgende statutaire voorschriften

Het college komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter, of van twee zaakvoerders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval wanneer twee/vijfden, leden erom verzoeken

De uitnodigingen die bij een gewone brief worden rondgestuurd ten minste acht dagen vóór de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda

Als alle zaakvoerders aanwezig zijn en met éénparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda Dit akkoord blijkt wanneer in de notulen geen bezwaar is opgenomen

Om als besluit van het college te kunnen gelden volstaat het dat de beslissing blijkt uit een afschrift gedateerd en ondertekend door alle zaakvoerders en opgenomen in de notulen.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van een telegram, telefax, of telexbericht, dat binnen achtenveertig uur schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Behoudens in geval van overmacht en hoogdringendheid kan het college van bestuur alleen dan geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is

De besluiten worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen

7 8 Bevoegdheid en aansprakelijkheid

De zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is

De zaakvoerder is persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap

Binnen de perken van het vennootschapscontract, dat wil zeggen voor zover hun handelingen stroken met de doelomschrijving, vervult hij zijn opdracht en bepaalt hij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem terzake richtlijnen kan opleggen.

Stelt hij handelingen namens de vennootschap en gaat hij verbintenissen aan die vallen buiten het doel van de vennootschap, dan is de vennootschap niettemin verbonden, tenzij hijbewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of, er, gezien de omstandigheden niet onkundig van was, bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

7.9 Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan kunnen zij ieder afzonderlijk handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan treden zij op namens de vennootschap in en buiten rechte als college, dat wil zeggen handelend door de meerderheid van de leden van het college

7 11 Dagelijks bestuur

De zaakvoerder kan mits akkoord van de gecommanditeerde vennoot, het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die geen stille vennoten mogen zijn

Besluit de zaakvoerder tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met ten minste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit de zaakvoerder tot het aanstellen van één of meer directeuren zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Binnen de perken van deze bevoegdheidsopdracht is de vennootschap verbonden ten overstaan van derden, zelfs indien de gestelde handelingen buiten het doel liggen van de vennootschap, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De aangestelde directeuren gelast met het dagelijks bestuur (en die geen aandeelhouder zijn) mogen de algemene vergadering bijwonen en er advies uitbrengen over de zaken die hen aanbelangen

7 13 Aanwijzing van de zaakvoerders

De hierna genoemde, gecommanditeerde vennoot, wordt aangesteld als zaakvoerder de heer Devooght Robert, voornoemd.

Hij is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte

7 14 Aanwijzing van opvolger-zaakvoerder

Indien de zaakvoerder wegvalt, om welke reden ook, dan wordt zijn opdracht verder gezet en zijn taken overgenomen door mevrouw Verstraete Irène, gecommanditeerde vennoot

9.2 Plaats, dag en uur van de vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op ieder jaar op eenendertig mei om twintig uur

9 3 1 Toegang tot de vergadering-Presentielijst

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de titularissen van zakelijke rechten van aandelen op naam, minstens vijf volle dagen voor de bijeenkomst, aan de zaakvoerder hun voornemen betrekken de vergadering bij te wonen

De titularissen van zakelijke rechten van aandelen aan toonder moeten, binnen dezelfde termijn, hun aandelen op de maatschappelijke zetel neerleggen of bij de instellingen die in de oproepingsberichten zijn aangeduid

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun obligaties hebben neergelegd overeenkomstig de voorschriften van dit artikel

9.7 Stemming

9 7 2 Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens zo het aandelen zonder stemrecht betreft

Het stemrecht verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn is geschorst

10 1 Boekjaar

Het boekjaar begint op een januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar

10.6 Verdeling van het resultaat - Reservering

Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld in de jaarrekening, een bedrag van vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij gewone meerderheid van stemmen beslist

Aan de zaakvoerder wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van artikel 618 en volgende Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd

De algemene vergadering besluit of de netto-winst, na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van het wettelijk reservefonds, geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden tot uitkering van dividenden of tot reservering

11 3 Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten

Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volgestorte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

NEGENDE BESLUIT

Met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het Ondernemingsloket en het vervullen van de BTW formaliteiten beslist de vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pauwels Rudi, jurist, wonend te 9830 Mariakerke, Mispelbilk 6

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van akte
- volmachten
- verslag raad van bestuur (2)
- staat van activa en passiva

-verslag revisor

Notaris Eugène-Christophe Beyer
te Gent-Wondelgem