

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



05060500

NEERGELEGD

15 APR. 2005

RECHT GRUFFIE VAN
KOOPIJNDEEL TE GENT

Benaming : JAD

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Gaversesteenweg 417, 9820 Merelbeke

Ondernemingsnr : 0860.701.685

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – GOEDKEURING STATUTEN – BENOEMING
ZAAKVOERDER

Het jaar TWEEDUIZEND EN VIJF. Op EENENDERTIG MAART. Voor Mij, Meester JOZEF VERSCHUEREN, Notaris met standplaats te Nazareth. Te Nazareth, op mijn kantoor. IS BIJEENGEKOMEN : De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap onder firma (VOF) JAD, met zetel te Merelbeke, Gaversesteenweg 417, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0860.701.685. Opgericht bij onderhandse akte van drieëntwintig september tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee oktober daarna, onder nummer 03101839. De statuten werden tot op heden niet gewijzigd. De vergadering vangt aan om veertien uur. Onder voorzitterschap van de Heer Hans Van Den Abeele, hierna genoemd. De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer : Mevrouw Rebecca Lawaisse, hierna genoemd. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING. A/ Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, die elk het hierna gemeld aantal aandelen bezitten: 1. De Heer VAN DEN ABEELE Hans Julien Ann, wonende te Merelbeke, Gaversesteenweg 417 (identiteitskaart nummer 283 0034132 59/nationaal nummer 69.09.22 417-47), eigenaar van één (1) aandeel. 2. Mevrouw LAWAISSE Rebecca Henriette Marcel Joseph; wonende te Merelbeke, Gaversteenweg 417 (identiteitskaart nummer 283 0055750 46/nationaal nummer 76.11.11 178-01), eigenares van één (1) aandeel. Totaal : twee (2) aandelen, vertegenwoordigend het volledige kapitaal of duizend euro (1.000,00 €). B/ Volgende zaakvoerder(s) overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen : - De Heer Hans Van Den Abeele, voornoemd, daartoe aangesteld bij de bijzondere algemene vergadering gehouden op veertien maart, tweeduizend en vijf, ter bekendmaking neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na deze vaststelling zet de Voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende Notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende :

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht.
2. Goedkeuring van de staat waarin de activa en passiva van de vennootschap werden samengevat op datum van eenendertig december tweeduizend en vier, en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. Vande

Moortel en Co”, hier vertegenwoordigd door de Heer Johan Vande Moortel, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Oudenaarde, Scheldekant 9, aangesteld door de zaakvoerder.

3. Een eerste kapitaalverhoging met vierduizend euro (4.000,00 €) om het te brengen van duizend euro (1.000,00 €) naar vijfduizend euro (5.000,00 €) door incorporatie van overgedragen winsten ten belope van vierduizend euro (4.000,00 €) zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. a) Een tweede kapitaalverhoging met vijftienduizend euro (15.000,00 €) om het te brengen van vijfduizend euro (5.000,00 €) naar twintigduizend euro (20.000,00 €), door het creëren van zes (6) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun inschrijving. b) Inschrijving en afbetaling van de nieuwe aandelen.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

6. Omzetting van de vennootschap onder firma in een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een kapitaal van twintigduizend euro (20.000,00 €), verdeeld in acht (8) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en zonder wijziging van de bedragen van de actief- en passiefposten zoals ze voorkomen in vermelde staat van eenendertig december tweeduizend en vier.

7. Toekenning aandelen – ruilverhouding.

8. Vaststelling van de nieuwe statuten in overeenstemming met de gewijzigde juridische vorm van de vennootschap.

9. Benoeming van één of meerdere zaakvoerders.

10. Machtiging van de zaakvoerder(s) tot uitvoering van alle beslissingen die zullen genomen worden aangaande de voornoemde punten.

11. Vaststelling dat de vergadering beslissingsgerechtigd samengesteld is - diverse verklaringen

De voorzitter stelt vast dat huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten aangezien alle vennoten aanwezig zijn, niettegenstaande de formaliteiten van bijeenroeping niet werden nageleefd. Zij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 383 van het Wetboek van Vennootschappen en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid conform artikel 64 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na bovenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor de onderscheiden punten van de agenda één na één ter bespreking en terzelfdertijd één na één ter stemming aan de vergadering voor te leggen. De vergadering stemt in met de uiteenzetting van de voorzitter. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. **AFWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMING.** De vergadering neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

EERSTE BESLISSING De vergadering aanhoort de lezing van het verslag uitgebracht door de zaakvoerder met uiteenzetting van de redenen die ertoe aanleiding geven de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan de beslissing van de buitengewone 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.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het verslag goed te keuren, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J. Vande Moortel en Co”, hier

vertegenwoordigd door de Heer Johan Vande Moortel, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Oudenaarde, Scheldekant 9.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2004 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 6.725,90 €. Rekening houdend met de geplande kapitaalverhoging van 19.000 € geeft dit een netto-actief van 25.725,90 € per 31/12/04, zonder evenwel rekening te houden met het resultaat van het lopende boekjaar en is dus niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 20.000,00 €, na de geplande kapitaalverhoging.

Oudenaarde, 30 maart 2005

Voor de burgerlijke vennootschap J. Vande Moortel & Co die de vorm heeft aangenomen van een BVBA.

Getekend : Johan Vande Moortel, bedrijfsrevisor"

DERDE BESLISSING

Eerste kapitaalverhoging.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierduizend euro (4.000,00 €) om het te brengen van duizend euro (1.000,00 €) naar vijfduizend euro (5.000,00 €) door incorporatie van overgedragen winsten ten belope van vierduizend euro (4.000,00 €) zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING

Tweede kapitaalverhoging

a) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend euro (15.000,00 €) om het te brengen van vijfduizend euro (5.000,00 €) naar twintigduizend euro (20.000,00 €), door het creëren van zes (6) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun inschrijving

b) Inschrijving en afbetaling van de nieuwe aandelen.

De nieuwe zes (6) aandelen worden onmiddellijk in geld ingeschreven door de hierna vermelde personen en/of rechtspersonen, die hier persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn :

- door de Heer Hans Van Den Abele op drie (3) aandelen, vertegenwoordigend zeventienduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €);

- door Mevrouw Rebecca Lawaisse op drie (3) aandelen, vertegenwoordigend zeventienduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €). De inschrijvers verklaren dat ieder aandeel waarop aldus ingeschreven werd, afbetaald is ten belope van een stort in geld van in totaal drieduizend euro (3.000,00 €) die gebeurde op een bijzondere geblokkeerde rekening bij NV ING BANK, agentschap Gavere. Een attest van deponering van de betrokken bank met datum van eenendertig maart tweeduizend en vijf, blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.

VIJFDE BESLISSING

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat beide kapitaalverhogingen volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot twintigduizend euro (20.000,00 €), verdeeld in acht (8) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma "JAD" om te zetten in een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID met zelfde benaming**, met ingang van heden, met dien verstande dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontstaan uit de omzetting geen nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op heden bestaande vennootschap onder firma. Ze behoudt dezelfde zetel;

en het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per een en dertig december tweeduizend en vier, waarvan de staat werd opgenomen in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma worden verondersteld als zijnde verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven was in de Kruispuntbank. De acht (8) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap onder firma. Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijk aandelen aan de vennoten, is de vennootschap onder firma "JAD" omgezet in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAD", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist om de acht (8) bestaande aandelen in de omgezette vennootschap "JAD" te splitsen in honderd twintig (120) nieuwe aandelen, welke nieuwe aandelen zullen omgeruild worden in de verhouding van één oud aandeel tegen vijftien (15) nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te leggen als volgt (bij wijze van uittreksel) :

1. naam : "JAD".
2. zetel : Gaversesteenweg 417, 9820 Merelbeke
3. doel : De groot en kleinhandel in wisselstukken. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België als in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
4. Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 €), verdeeld in honderd twintig (120) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

5. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging bepaalt.

De zaakvoerders hebben ieder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen. Indien zij in de statuten werden benoemd, zonder beperking van duur, worden zij geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap, en kan hun afzetting kan slechts plaatshebben om ernstige redenen. Voor de vertegenwoordiging van de

vennootschap in en buiten rechte kan één zaakvoerder, steeds alleen optreden. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoerder(s) en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Iedere zaakvoerder wordt onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag. In die omstandigheden kan elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. De handtekening van één van hen volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, postcheques en andere besturen, aan de Post en Belgacom alsmede alle andere bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zonder beperking van bedrag. Iedere zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij daartoe bekwaam zou achten, welke persoon op zijn beurt zijn toegekende bevoegdheden zal mogen subdelegeren.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerder(s) onbezoldigd.

6. Jaarvergadering : Ieder jaar, de eerste juni om twintig uur, moet een jaarvergadering gehouden worden. Zij moet plaatshebben op de zetel zelf of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. De vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door de commissaris, zo er een benoemd werd. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door de artikelen zeven, acht en zeventien van onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag. Elk aandeel geeft recht op een stem, behoudens de door de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

7. Boekjaar : Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en wordt op eenendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

8. Winstverdeling : Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar. Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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 worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. (einde van de statuten bij uittreksel)

NEGENDE BESLISSING

Onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door neerlegging van het uittreksel uit de omzettingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 10 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de algemene vergadering : - het aantal zaakvoerder(s) op één te bepalen en besluit daartoe te benoemen voor onbepaalde duur : De Heer Hans Van Den Abeele, wonende te Merelbeke, Gaversesteenweg 417. Hier aanwezig die verklaart zijn mandaat van niet-statutaire zaakvoerder te aanvaarden. Hij zal over de machten beschikken zoals bepaald in de artikels veertien en vijftien van de statuten. - voorlopig geen commissaris te benoemen gezien de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de zaakvoerders de machtiging tot het uitvoeren van elke genomen beslissing.

Alle voorgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda afzonderlijk.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ghysel en de Lombacorde met zetel te Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1099, om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

Kosten

De voorzitter verklaart dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap, tengevolge van deze kapitaalverhoging en de omzetting, ongeveer de som van duizend honderd euro (1.100,00 €).

De vergadering wordt geheven om vijftien uur.

Waarvan proces-verbaal. Verleden te Nazareth, datum als voormeld. Na vervulling van hetgeen voorafgaat, hebben de verschijners, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, getekend met ons notaris. (Volgen de handtekeningen) Geregistreerd tien bladen geen verzending te Deinze, op 12 APR 2005 Boek 487 Blad 63 Vak 6. Ontvangen : vijfennegentig euro (95 €) De e.a. inspecteur (getekend) Luc BOVYN

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Jozef Verschueren

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie met bankattest, bijzonder verslag van de zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor