

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06002934

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

23.12.2005

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : VAN DEN STEEN-MAES met als handelsbenaming "Gasthof Cardis"

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : 9280 LEBBEKE-Denderbelle, VOORDESTRAAT 1

Ondernemingsnr : 0442842513

Voorwerp akte : DOELSWIJZIGING - OMVORMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANPASSING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDERS - BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester ASTRID DE WULF, Notaris met standplaats Dendermonde, de twintigste december tweeduizend en vijf, dragende de melding "Geregistreerd acht bladen één verzending te Dendermonde 1 de 22 december 2005. Boek 101, blad 3, vak 3. Ontvangen vijftientig Euro. De E.A. Inspecteur a.i. (getekend) A. DE BACKER", houdende de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder Firma "VAN DEN STEEN-MAES", met als handelsbenaming: "Gasthof Cardis", met zetel te 9280 Denderbelle, Voordestraat 1, opgericht bij onderhandse akte de dato één januari negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari daarna, onder nummer 910118-335, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd, met ondernemingsnummer 0442.842.513, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLISSING - NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap "VAN DEN STEEN - MAES" na de omzetting te vervangen door "CARDIS - VAN DEN STEEN". De naam van de vennootschap zal thans als volgt luiden: "CARDIS - VAN DEN STEEN".

TWEDE BESLISSING - DOELWIJZIGING

BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS - WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.

A. Verslag van de zaakvoerders

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato negentienhonderd november tweeduizend en vijf omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel. De vennoten erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op éénennegentig oktober tweeduizend en vijf.

Gezegd verslag van de zaakvoerders wordt aan de akte gehecht.

B. Wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel te wijzigen en aan te passen als hierna vermeld in de nieuwe statuten.

DERDE BESLISSING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal thans in de statuten uitgedrukt in frank voor zover als nodig van twintigduizend frank (20.000) om te zetten in vierhonderd vijftienhonderd negen en negentig cent (€ 495,79)

VIERDE BESLISSING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van éénennegentigduizend en vier euro éénennegentig cent (€ 61.004,21) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het aldus te brengen van vierhonderd vijftienhonderd negen en negentig cent (€ 495,79) op éénennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLISSING - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Vennootschap onder Firma "VAN DEN STEEN-MAES", met als handelsbenaming "Gasthof Cardis" om te zetten in een Naamloze Vennootschap "CARDIS - VAN DEN STEEN" met ingang van heden.

De Naamloze Vennootschap "CARDIS - VAN DEN STEEN" is de voortzetting van de Vennootschap onder Firma "VAN DEN STEEN-MAES", met als handelsbenaming "Gasthof Cardis", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal gewijzigd worden ingevolge voornoemde beslissing tot doelwijziging.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig oktober tweeduizend en vijf, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Poortere, Pieters & C", bedrijfsrevisoren, met zetel te 9041 Oostakker (Gent), Gentstraat 337, alhier vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Vennootschap onder Firma "VAN DEN STEEN-MAES", met als handelsbenaming "Gasthof Cardis", worden verondersteld verricht te zijn voor de Naamloze Vennootschap "CARDIS - VAN DEN STEEN".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Naamloze Vennootschap "CARDIS - VAN DEN STEEN".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, waardeverminderingen en vermeerderingen. De Naamloze Vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de Vennootschap onder Firma gehouden werden, voortzetten.

De Naamloze Vennootschap "CARDIS - VAN DEN STEEN" behoudt het nummer 0442.842.513 in het rechtspersonenregister waaronder de Vennootschap onder Firma "VAN DEN STEEN-MAES" ingeschreven was.

De zeshonderd en vijftien (615) aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijftiende van het maatschappelijk kapitaal, worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette Vennootschap onder Firma "VAN DEN STEEN-MAES", met als handelsbenaming "Gasthof Cardis".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de Vennootschap onder Firma "VAN DEN STEEN-MAES", met als handelsbenaming "Gasthof Cardis" omgezet in een Naamloze Vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

ZESDE BESLISSING - VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER - VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De voorzitter wordt ontslagen om voortezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt op negenentwintig november tweeduizend en vijf overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen die de omvorming van de vennootschap toelicht alsook het verslag van de bedrijfsrevisor de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Poortere, Pieters & C", bedrijfsrevisoren, met zetel te 9041 Oostakker (Gent), Gentstraat 337, alhier vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap per éénendertig oktober tweeduizend en vijf hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van beide verslagen. De vennoten erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Poortere, Pieters & C", bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker (Gent), Gentstraat 337, alhier vertegenwoordigd door de Heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, luidt als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/10/2005 – die onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders van de vennootschap werd opgesteld -, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat de vennootschap niet over de wettelijke voorgeschreven boeken beschikt overeenkomstig artikel 4 en 9 van de Wet van 17/07/1975 op de boekhouding van ondernemingen. De staat van actief en passief werd vastgesteld op ad-hoc-basis.

De wijze waarop de boekhouding werd gevoerd en de voormelde staat van actief en passief werd opgesteld, laten ons niet toe het netto-actief zoals opgenomen in deze staat te attesteren.

Gelet op de toegepaste procedure van een beperkt nazicht en de onmogelijkheid tot controle van de fysisch aanwezige voorraad, kunnen wij ons niet uitspreken over de rubriek van de voorraden, in de staat van actief en passief weerhouden voor een bedrag van drieënzestigduizend achthonderd tachtig euro (63.880,00 EUR).

Er kan worden vastgesteld dat de totale activa ten bedrage van vierhonderd tachtigduizend zeshonderd achtenzeventig euro zesenzestig cent (480.678,66 EUR) – onder voorbehoud van hetgeen is vermeld met betrekking tot de voorraad en het kassaldo – werkelijk bestaan en behoudens een vastgestelde overwaardering van zevenendertigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro negen cent (37.547,09 EUR) correct werden gewaardeerd.

Er kan worden vastgesteld dat de schulden ten overstaan van derden normaal honderd vijfenzeventigduizend negenhonderd tweeënveertig euro negentien cent (175.942,19 EUR) bedragen, zoals vermeld in de voormelde staat van actief en passief, doch te verhogen met het vennootschapsrechtelijk niet ondersteunde kapitaal van veertigduizend zevenhonderd zevenentwintig euro vierentachtig eurocent (40.727,84 EUR)

Het netto-actief volgens deze staat van driehonderd en vierduizend zevenhonderd zesendertig euro zevenenveertig cent (304.736,47 EUR), evenwel onder voorbehoud van het effect van een eventuele aanpassing met betrekking tot de rubriek van de voorraden, de rubriek van de liquide middelen en de volledigheid van de schulden ten overstaan van derden, is niet kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van vierhonderd vijfenveertig euro negenenzeventig cent (495,79 EUR). Het netto-actief volgens deze staat is, evenwel onder voorbehoud van het effect van een eventuele aanpassing met betrekking tot de rubriek van de

voorraden, de liquide middelen en het kapitaal, evenmin kleiner dan het verplichte minimum kapitaal voor een naamloze vennootschap.

Het gecorrigeerde netto-actief bedraagt tweehonderd tweeëntwintig euro vijfenzeventig euro vienzestig eurocent (222.075,64 EUR), is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van vierhonderd vijfenzeventig euro negenenzeventig cent (495,79 EUR), en evenmin kleiner dan het voor een naamloze vennootschap voorgeschreven minimumkapitaal.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de VOF in een NV en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw

Oostakker (Gent)

14 december 2005

Voor de BVBA De Poortere, Pieters & C° Bedrijfsrevisoren

Ulrich De Poortere

Bedrijfsrevisor - zaakvoerder

Beide verslagen blijven aan de akte gehecht.

ZEVENDE BESLISSING - ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag op hun verzoek aan de statutaire zaakvoerders, heer Van den Steen Livien, voornoemd en Mevrouw Maes Irma, voornoemd. De algemene vergadering besluit tevens met éénparigheid om hen kwijting te verlenen voor hun beheer tot op heden.

ACHTSTE BESLISSING - STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten van de Naamloze Vennootschap "CARDIS - VAN DEN STEEN" goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt.

De maatschappelijke naam van deze naamloze vennootschap luidt: "CARDIS - VAN DEN STEEN".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9280 Denderbelle, Voordestraat 1.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel:

1. het uitbaten van een restaurant en eethuis in de meest ruime zin van het woord, alsook het verzorgen van catering- en traiteursdiensten. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

2. de vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

3. de vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of onroerend patrimonium

4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

5. de vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op éénenzeestigduizend en vijfhonderd euro (€ 61 500,00) verdeeld in zeshonderd vijftien aandelen (615) zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijftiende van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst

De aandelen zijn aan toonder. Zij zijn nochtans op naam in de gevallen voorzien door de wet, bij voorbeeld wanneer zij niet volgestort zijn.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien.

De aandelen aan toonder kunnen omgezet worden in aandelen op naam op verzoek van de aandeelhouders

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.

Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief of telefax of aan de hand van om het even welke elektronische middelen waarvan een uitgeprinte tekst wordt bijgehouden. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders, voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Er zal verder gehandeld worden zoals voorzien in 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van afgevaardigd tot het dagelijks bestuur toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

De raad van bestuur kan de algemene vertegenwoordiging opdragen aan de gedelegeerd bestuurder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alléén optredende gedelegeerd bestuurder of door drie bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

De mandaten van de vaste vertegenwoordiger, bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een vergoeding vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zevenentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris aan en een stemopnemer. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

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

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het batige saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interimdividenden met inachtneming van de wettelijke beperkingen die voorzien zijn in de huidige wetten. Deze beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

BIJZONDERE VERGADERINGEN

1. ALGEMENE VERGADERING -

In aansluiting met de omzetting van de vennootschap, zijn als voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, samengekomen in buitengewone algemene vergadering.

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te stellen op drie.

Tot bestuurders worden benoemd:

1. De heer Van den Steen Livien, zaakvoerder, (rijksregisternummer 48.09.13 295-95, wonende te 9280 Lebbeke-Denderbelle, Voordestraat 1;
2. De heer Van den Steen Philip, zelfstandige, (rijksregisternummer 73.04.12 153-78), wonende te 9280 Lebbeke-Denderbelle, Bertstraat 2, en
3. Mevrouw Van den Steen Nancy, zelfstandige, (rijksregisternummer 71.04.04 204-31), wonende te 9280 Lebbeke-Denderbelle, Dries 57.

De mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De mandaten gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend en elf.

2. RAAD VAN BESTUUR. -

De bestuurders voornoemd, komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten :

Wordt benoemd :

- als voorzitter en gedelegeerd bestuurder: de Heer Van den Steen Livien, voornoemd.

Zijn mandaat is bezoldigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte
- bijzonder verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten

NOTARIS ASTRID DE WULF