

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06012963

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 03-01-2006

Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) **JAN MORET & Co, MONDIAL**

Rechtsvorm **Commanditaire Vennootschap op Aandelen**

Zetel **Galgenveldstraat nr 6 8700 TIELT**

Ondernemingsnr: **0412 738.562**

Voorwerp akte : NAAMWIJZIGING-OMZETTING-VASTSTELLING STATUTEN-ONTSLAG-BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op twee en twintig december tweeduizend en vijf door Notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Antoon DUSSELIER", met zetel te Meulebeke, Barnumstraat nr 20, ondernemingsnummer 0875 793.895, RPR Kortrijk; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der commanditaire vennootschap op aandelen "JAN MORET & Co, MONDIAL", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Galgenveldstraat nr 6; ondernemingsnr 0412.738.562 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1/De vergadering beslist de naam der vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "MONDIAL".

2/De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag door de zaakvoerder de dato zeven december laatst, dat het voorstel tot omzetting der vennootschap toelicht, alsook van de lezing van het verslag der bedrijfsrevisor de dato zeven december laatst, over de staat per dertig september laatst, waarop het actief en passief der vennootschap werden samengevat. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van BVBA "POUSEELE B & C° Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Clintonpark nr 7 bus 3, vertegenwoordigd door Heer, POUSEELE Bertin, bedrijfsrevisor kantoorhoudend op zelfde adres, waarvan een exemplaar samen met de uitgifte van deze akte in het vennootschapsdossier ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Brugge zal worden neergelegd, besluit als volgt

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en vijf 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 overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 520 926,72 EUR (VIJFHONDERD TWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD ZESENTWINTIG EURO TWEE EN ZEVENTIG CENT) en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 100.000,00 EUR (HONDERDDUIZEND EURO), vermeld in de staat van activa en passiva. Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting. Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend"

De vergadering beslist de vorm der vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Ook het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en het toegestaan kapitaal; de naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit der commanditaire vennootschap op aandelen voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnr 0412.738.562 waaronder de commanditaire vennootschap op aandelen ingeschreven is in het Rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief der vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf. Deze staat van actief en passief werd opgenomen in voormeld verslag der bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op aandelen worden geacht verricht te zijn voor rekening der naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap behoudt de naam "MONDIAL".

3/De vergadering beslist de statuten der naamloze vennootschap vast te stellen als volgt: (uittreksel)

1 Naam: "MONDIAL".

2.Zetel: 8700 Tielt, Galgenveldstraat nummer 6.

3. Doel: voor eigen rekening of voor rekening van derden of tussenpersonen alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten uit te voeren, verband houdende met groot- en kleinhandel, commissiehandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van bureelmeubelen en bureaubenodigdheden en -toebehoren, en in het algemeen alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat. De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van dit doel. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, (ver)bouwen, opschikken, uitrusten, 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 om het even welke onderneming of vennootschap. 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 mits rekening te houden met de bepalingen van het vennootschapsrecht. 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. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

4. Duur: onbepaald.

5. Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND (100 000,-) euro. Het is verdeeld in duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendtweehonderdvijftigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort.

De raad van bestuur is bevoegd het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van EEN MILJOEN (1.000.000,00) euro.

6. Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen; voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over het saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel der raad van bestuur. Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.

Na aanzulvering van alle schulden en lasten der vennootschap of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaalsaandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden.

7. Het boekjaar der vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder volgend jaar.

8. De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste zaterdag van de maand november om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. In dit geval zullen deze aandeelhouders in hun aanvraag moeten vermelden welke zaken op de dagorde moeten worden gebracht en de raad van bestuur zal de algemene vergadering moeten samenroepen binnen de drie weken na de aanvraag. De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid. Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun effecten aan toonder of hun certificaten van aandelen op naam deponeren ter zetel van de vennootschap of bij een der financiële instellingen aangeduid door de raad van bestuur, tenminste vijf vrije dagen voor de datum die vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel der vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleend. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen. Onverminderd de regels van de

Luik B - Vervolg

wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door volmachtdrager -aandeelhouder of niet-, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon aan wie volmacht is gegeven, al dan niet aandeelhouder. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formulering der volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en binnen de termijn door hem bepaald, gedeponereerd wordt. Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit der aandeelhouders, en geboortelijk van hun lasthebbers, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen, wordt door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling der vergadering en het verloop der werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten. De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten der aangekondigde agenda. Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten. Voor benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplichtend. Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid der stemmen behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming is de oudste kandidaat verkozen.

9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden voorzien door de wet, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar; zij kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan bijzondere vol machten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht. De mogelijkheid tot het instellen van een orgaan van dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd de vol machten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 26 der statuten zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend

1. hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk mag optreden;
2. hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.

De gedelegeerde bestuurders aan wie volgens voorgaand lid de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen. Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

4/Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva van het handelsfonds der commanditaire vennootschap op aandelen.

De duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen die het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen worden onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hun rechten in de commanditaire vennootschap op aandelen, als volgt, hetgeen door hen wordt aanvaard, aanwezig of vertegenwoordigd :

Luik B - Vervolg

1/Mevrouw MAES Veronique te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg nr 29 rijksregister nr 57.05.10.128-28 bekomt het vruchtgebruik van tien (10) aandelen waarvan de blote eigendom toekomt aan Juffrouw MORET Lydia, minderjarige niet-ontvoogde dochter van Mevrouw Maes Veronique voornoemd met haar wonend 2/ Juffrouw MORET Lydia voornoemd bekomt duizend twee honderd veertig (1.240) aandelen; samen: duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen.

De statuten opgesteld en afgesloten zijnde, hebben verschijners verklaard zich te verenigen in buitengewone algemene vergadering, onder voorzitterschap van Mevrouw MAES Veronique voornoemd, daartoe aanzocht, en beraadslagen zij zich over volgende beslissingen:

1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders, voor een periode van zes jaar vanaf heden, die aanvaarden: a) Mevrouw MAES Veronique voornoemd; b) Heer PETIT Olivier wonend te 1910 Kampenhout, Hellebosstraat nr 14, rijksregister nr 68.07.25 061-84; c) Heer VAN DEN BOSSCHE Jeroen wonend te 9052 Gent, Hekers nr 89, rijksregister nr 71 12.12 217-28, -beide laatsten tussengekomen en medeverschenen;

2. Volgens ter goeder trouw verrichte schattingen voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in artikel 12§2 der wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming. Bijgevolg besluit de vergadering éénparig bij toepassing van het Wetboek van vennootschappen voorlopig géén commissaris te benoemen

En dadelijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat Heer PETIT Olivier voornoemd aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur; en dat Heren PETIT Olivier en VAN DEN BOSSCHE Jeroen voornoemd aangesteld zijn als gedelegeerde bestuurders, hetgeen alles is aanvaard.

Het lopende boekjaar, dat aanving op één juli laatst, zal doorlopen tot dertig juni aanstaande.

5/De vergadering verleent alle machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren.

6/De vergadering aanvaardt het ontslag van Mevrouw MAES Veronique voornoemd, als zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen. De kwijting voor haar bestuur tijdens het lopende dienstjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Antoon Dusselier

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte omzetting, de gecoördineerde tekst der statuten en het verslag van de bedrijfsrevisor.