

**Luik B**

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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



07053898

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE
op 02-04-2007
Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0449 037 249

Benaming : SIMA TOURS
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel . Statiestraat 205
8810 Lichtervelde

**Onderwerp akte : uitdrukking van het kapitaal in euro wijziging maatschappelijk doel -
kapitaalvermindering - omvorming naar BVBA - aanneming nieuwe statuten
-ontslag en benoeming**

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVEN

OP TWINTIG MAART

OM TWAALF UUR

Voor Meester **MICHEL VAN DAMME**, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).

Ten kantore. Is bijeengekomen :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SIMA TOURS", waarvan de zetel gevestigd is te **8810 Lichtervelde, Statiestraat 205**.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris WAUTERS Marc te Lichtervelde op dertig december negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari negentienhonderd drieënnegentig, onder nummer 930121-0538.

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden.

0449.037.249 RPR Brugge.

B.T.W. nummer BE 449.037.249.

De zitting wordt geopend om twaalf uur onder voorzitterschap van nagenoemde Heer VANDEVELDE Romain, voorzitter van de raad van bestuur/gedelegeerd bestuurder, tot deze functie benoemd op vijftientwintig mei tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig november tweeduizend en vier, onder nummer 20041125-162207.

Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau.

Zijn alhier vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIMAHOLD", met zetel te 8810 Lichtervelde, Hazelstraat 10/D. Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op twintig oktober tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien november tweeduizend en zes, onder nummer 20061113-170992.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder overeenkomstig artikel 27 van de statuten de Heer **VANDEVELDE Lieven Odiel**, geboren te Roeselare op zeven november negentienhonderd achtenzestig, (rijksregister nummer 681107 397-25), wonende te 8810 Lichtervelde, Hazelstraat 10/D, tot deze functie benoemd in fine van de oprichtingsakte en gepubliceerd als voormeld. Titularis volgens verklaring van zevenhonderdtweënvijftig (752) aandelen.

2/ De Heer **VANDEVELDE Lieven Odiel**, geboren te Roeselare op zeven november negentienhonderd achtenzestig, (rijksregister nummer 681107 397-), echtgenoot van Mevrouw **BUDDAERT Els Rosanne**, wonende te 8810 Lichtervelde, Hazelstraat 10/D.

Hij verklaart te zijn gehuwd te Lichtervelde op elf september negentienhonderd negenennegentig onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract.

Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, verklaring of vereffening aangaande zijn huwelijks-

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

Luik B - Vervolg

voorwaarden te hebben verleden

Titularis volgens verklaring van één (1) aandeel.

Totaal vertegenwoordigde aandelen: zevenhonderddrieënvijftig (753) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :

1/ Vaststelling van de uitdrukking in euro van het kapitaal.

2/ Verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes.

3/ Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het huidig artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. *Uitbating van een reisbureau; inrichten van autocarreizen, zowel met eigen materiaal als materiaal van derden; doen van busvervoer in onderaanneming; inrichten van trein-, boot-, en vliegtuigreizen; tussenkomen voor andere erkende reisbureaus en reisorganisaties.*

B. *Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen*

C. *Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.*

D. *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriele vaste activa;*

E. *De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.*

II. VOOR EIGEN REKENING

A. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.*

B. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.*

C. *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, 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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Luik B - Vervolg

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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, inclusief de eigen handelszaak."

4/ Verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes.

5/ Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes.

6/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7/ Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8/ Ontslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap.

9/ Benoeming van de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

10/ Verhoging van het kapitaal met een bedrag van zevenhonderdachtennegentig euro zevenenveertig cent (€ 798,47), om het te brengen van honderdtweeëntachtigduizend negenhonderdvijfenveertig euro tweeënveertig cent (€ 182.945,42) op honderddrieëntachtigduizend zevenhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 183.743,89) door incorporatie van de uitgiftepremie voor een overeenkomstig bedrag.

11/ Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het van honderddrieëntachtigduizend zevenhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 183.743,89) terug te brengen op drieëntertigduizend zevenhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 33.743,89) door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van (afgerond) honderdnegenennegentig euro twintig cent (€ 199,20).

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Wijziging van het artikel 5 van de statuten.

12/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Oproepingen van de aandeelhouders

Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging dient gegeven te worden omtrent de oproepingen en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorstellen voorkomend op de agenda.

C. Oproepingen van de raad van bestuur

1/ De Heer **VANDEVELDE Romain Alfons**, geboren te Lichtervelde op zeventien februari negentienhonderd eenenveertig, rijksregisternummer 410217 207-61, wonende te 8810 Lichtervelde, Beverenstraat 73.

2/ De Heer **VANDEVELDE Daniel Maurits**, geboren te Lichtervelde op dertien april negentienhonderd negenveertig, rijksregisternummer 490413 453-20, wonende te 8310 Brugge, Vestingstraat 79/11.

3/ De Heer **VANDEVELDE Norman Marcel**, geboren te Lichtervelde op elf januari negentienhonderd viereënveertig, rijksregisternummer 440111 295-15, wonende te 8820 Torhout, Aardenhuttestraat 1.

Zijn alhier aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

Zij beschouwen zichzelf als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

Luik B - Vervolg

D. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans zevenhonderddrieënvijftig (753) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan, vertegenwoordigend een kapitaal van honderdtweëntachtigduizend negenhonderdvijfenveertig euro tweeënveertig cent (€ 182.945,42).

2/ Alle aandeelhouders zijn rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, dat de beslissing tot de wijziging van het doel overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen en de beslissing tot omzetting overeenkomstig artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vier vijfden van de stemmen dient te bekomen, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

1. De vergadering stelde vast dat ingevolge de vigerende wetgeving het kapitaal van de vennootschap, groot zeven miljoen driehonderdtachtigduizend Belgische frank (7.380.000,- BEF), uitgedrukt wordt in euro en honderdtweëntachtigduizend negenhonderdvijfenveertig euro tweeënveertig cent (€ 182.945,42) bedraagt.

2. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

3. De vergadering besloot het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het huidig artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst die integraal werd weergegeven onder het derde agendapunt.

4. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, met bijgevoegde staat van activa en passiva per eenendertig december tweeduizend en zes.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

Het verslag van raad van bestuur, zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

5. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door BRUNO CLAEYS BEDRIJFSREVISOR BURG. BVBA, permanent vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer Bruno CLAEYS, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

De besluiten van het verslag van BRUNO CLAEYS BEDRIJFSREVISOR BURG. BVBA, bedrijfsrevisor voornoemd, luiden als volgt:

« 8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarderung van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarderung van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van EUR 283.310,68 is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van EUR 182.945,42.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd samen met de akte van omzetting van SIMA TOURS NV in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) en mag voor geen andere doeleinden of in andere omstandigheden worden aangewend.

Sint-Martens-Latem, 6 maart 2007

BRUNO CLAEYS BEDRIJFSREVISOR Burg. BVBA,

Permanent vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

Bruno CLAEYS

bedrijfsrevisor»

6. De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Luik B - Vervolg

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0449.037.249 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brugge.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zullen de aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap conform het huidige aandelenbezit van de vennoten, voormeld, in overeenstemming met het artikel 10 van de nieuwe statuten te lezen onder het zevende besluit.

7. De vergadering besloot een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en nadat elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**SIMA TOURS**".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8810 Lichtervelde, Statiestraat 205**.

3. De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Uitbating van een reisbureau; inrichten van autocarreizen, zowel met eigen materiaal als materiaal van derden; doen van busvervoer in onderaanneming; inrichten van trein-, boot-, en vliegtuigreizen; tussenkomen voor andere erkende reisbureaus en reisorganisaties.

B. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

C. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

D. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

E. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, 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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

Luik B - Vervolg

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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, inclusief de eigen handelszaak.

4. Duur : onbepaald

5. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderdtweëntachtigduizend negenhonderdvijfenveertig euro tweeënveertig cent (€ 182.945,42).**

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd drieënvijftig (753) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenhonderd drieënvijftigste (1/753^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **laatste dinsdag van de maand mei tien uur dertig.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, 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.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangewezen plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Luik B - Vervolg

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten 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 vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties 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.

7. Bestuur Behoudens hetgeen bepaald is in punt F van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van **vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijdt**, is evenwel de **gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders** vereist.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de door bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. Boekjaar

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Luik B - Vervolg

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

10. Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

11. Ontbinding en vereffening

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffendossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

8. De vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de omgezette naamloze vennootschap naar aanleiding van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

1/ De Heer VANDEVELDE Romain Alfons, geboren te Lichtervelde op zeventien februari negentienhonderd eenenveertig, rijksregisternummer 410217 207-61 wonende te 8810 Lichtervelde, Beverenstraat 73.

2/ De Heer VANDEVELDE Daniel Maurits, geboren te Lichtervelde op dertien april negentienhonderd negenenveertig, rijksregisternummer 490413 453-20, wonende te 8310 Brugge, Vestingstraat 79/11.

3/ De Heer VANDEVELDE Norman Marcel, geboren te Lichtervelde op elf januari negentienhonderd vierenveertig, rijksregisternummer 440111 295-15, wonende te 8820 Torhout, Aardenhuttestraat 1.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting.

9. De vergadering besloot te benoemen als niet statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIMAHOLD", met zetel te 8810 Lichtervelde, Hazelstraat 10/D, 0884.708.591 RPR Brugge, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger de Heer **VANDEVELDE Lieven**, voornoemd.

Luik B - Vervolg

2/ de naamloze vennootschap "SIMMO", met zetel te 8810 Lichtervelde, Statiestraat 205, 0449.070.408 RPR Brugge, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger de Heer **VANDEVELDE Daniel**, voornoemd.

3/ de naamloze vennootschap "SIMA Bus", met zetel te 8810 Lichtervelde, Statiestraat 205, 0426.558.389 RPR Brugge, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger de Heer **VANDEVELDE Lieven**, voornoemd.

Die allen bij monde van hun vast vertegenwoordigers aanvaarden, en verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van **vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijdt**, is evenwel de **gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders** vereist.

10. De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenhonderdachtennegentig euro zevenenveertig cent (€ 798,47), om het te brengen van honderdtweeëntachtigduizend negenhonderdvijfenveertig euro tweeënveertig cent (€ 182.945,42) op honderddrieëntachtigduizend zevenhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 183.743,89) door incorporatie van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" voor een overeenkomstig bedrag, zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het kapitaal gebracht werd op honderddrieëntachtigduizend zevenhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 183.743,89).

11. De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) teneinde het te brengen van honderddrieëntachtigduizend zevenhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 183.743,89) op drieëndertigduizend zevenhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 33.743,89) zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden als volgt: terugbetaling op het statutair kapitaal door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van elfduizend honderdtweeënzeestig euro vijfenvijftig cent (€ 11.162,55) te vermeerderen met de geïncorporeerde onbeschikbare reserve geboekte uitgiftepremie voor een bedrag van zevenhonderdachtennegentig euro zevenenveertig cent (€ 798,47), op de belaste reserves voor een bedrag van tweeënveertigduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro drieënveertig cent (€ 42.779,53), op de belastingvrije reserve (bestaande uit de belastingvrije investeringsreserve) voor een bedrag van vijfduizend vijfhonderdtweeënzeventig euro dertien cent (€ 5.572,13) en op de andere belastingvrije reserves voor een bedrag van negenentachtigduizend zeshonderdzevenentachtig euro tweeëndertig cent (€ 89.687,32).

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering besloot vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, hetzij aan elk bestaand aandeel een bedrag van (afgerond) honderdnegenennegentig euro twintig cent (€ 199,20).

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, onder voorbehoud van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieëndertigduizend zevenhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 33.743,89).

TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlage bij het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering besloot dat het artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:

Luik B - Vervolg

"ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt op drieëndertigduizend zeventhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 33.743,89).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventhonderd drieënvijftig (753) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ zeventhonderd drieënvijftigste (1/753^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

12. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan bvba CNOCKAERT & SALENS, te 8000 Brugge, Krakeleweg 39/04.01, en alle aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om twaalf uur vijfenveertig minuten.

Opgemaakt en verleden te Brugge (Sint-Andries).

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als vermeld, getekend met ons Notaris.

(volgen de handtekeningen)

Huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel.

Voor letterlijk uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte omzetting

Bijzonder verslag van de raad van bestuur mbt de doelwijziging

Verslag van de raad van bestuur in toepassing van art. 778 W. Venn

Verslag van de bedrijfsrevisor

Kopie aanduiding vast vertegenwoordiger NV Sima Bus

Kopie aanduiding vast vertegenwoordiger NV Simmo

Kopie aanduiding vast vertegenwoordiger BVBA Simahold

Gecoördineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).