



Luk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



07059791

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

op: 13-04-2007

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr **0461.345.955**
Benaming
(voluit) **ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS**
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel 8750 Wingene (Zwevezele), Akkerstraat 14/A

Onderwerp akte Statutenwijziging - omzetting naar BVBA

Op negenentwintig maart tweeduizend en zeven. In zijn kantoor te Beernem, Bloemendalestraat 44.

Wordt voor Meester Bernard D'HOORE, Notaris te Beernem, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS (afgekort "A.R.S."), met zetel te 8750 Wingene (Zwevezele), Akkerstraat 14A, Rechtspersonenregister Brugge - BTW nummer BE (0)461.345.955. Opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor Notaris Karel Vanbeylen te Wingene (Zwevezele), op achttien augustus negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen september daarna, onder nummer 970909-149. Waarvan de zetel werd overgebracht bij besluit van de Raad van Bestuur van drie mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in voormelde Bijlagen van één september daarna, onder nummer 990901-462. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Karel Vanbeylen, voornoemd, op vijftien januari tweeduizend en drie, bekendgemaakt in voormelde Bijlagen van vier februari daarna, onder nummer 03016027

BUREAU

De vergadering wordt geopend om vijftien uur dertig, onder voorzitterschap van de Heer Christiaan Pattyn, nagenoemd. De Voorzitter duidt als secretaris aan de Heer Bruno Pattyn, nagenoemd. De vergadering kiest geen stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Op deze vergadering zijn volgende personen aanwezig die, volgens hun verklaring, volgend aantal aandelen bezitten

1. de heer PATTYN Christiaan Daniel Marcel [I.K. 208-0049185-03] [R.R. 440323-267-85], bestuurder van vennootschappen, geboren te Gullegem op drieëntwintig maart negentienhonderd vierenveertig, wonende te 8530 Harelbeke, Waterstraat 3/A, echtgenoot van mevrouw NOPPE Daisy Agnes Viviane, die verklaart vijfhonderd negenennegentig (599) aandelen te bezitten

2. de heer PATTYN Bruno Jozef Jacques [I.K. 112-0022904-85] [R.R. 710912-125-02], geboren te Kortrijk op twaalf september negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 1740 Ternat, Processiestraat 89, echtgenoot van mevrouw DECOCK Sophie Rosika, die verklaart één (1) aandeel te bezitten

Samen : zeshonderd aandelen (600)

Een aanwezigheidslijst, ondertekend door alle aandeelhouders, wordt bewaard in het dossier van ondergetekende Notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende Notaris bij proces-verbaal authentiek vast te stellen dat

1. De vergadering de volgende dagorde heeft.

1 Verslag van de bestuurders, opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de doelwijziging wordt verantwoord, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap op achtentwintig februari tweeduizend en zeven

2 Wijziging van het doel, zodat artikel 4 van de statuten zal luiden als volgt

"De vennootschap heeft tot doel.

I.VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot 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

Op de laatste blz van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

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.

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

3. 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.

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

1. Fabricatie, groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer, consignatie, distributie en plaatsing van alle mogelijke materialen voor regenwaterafvoer, zowel goten, dak- als wandbekleding in metaal, koper, zink, aluminium en gelakt staal, onder eigen naam of merknaam.

2. Het verrichten van werkzaamheden op het vlak van dakbedekking en de bouw van dakconstructies

3. Het verrichten van werkzaamheden op het vlak van metaalschrijnwerk

4. Het uitvoeren van werkzaamheden op het vlak van het waterdicht maken van bouwwerken

5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden

6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

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

8. 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.

9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen "

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

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."

3. -Verslag van de bestuurders, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wordt verantwoord, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap op achtentwintig februari tweeduizend en zeven

-Verslag van Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Cleppe, Keunen & Partners", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 16 bus 1, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, over deze staat van activa en passiva

4. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

5. Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

6. Ontslag van de bestuurders van de Naamloze Vennootschap en benoeming van de zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

7. Machtiging aan de zaakvoerders om de genomen beslissing uit te voeren en aan de instrumenterende Notaris om de statuten te coördineren en de nodige stukken neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

8. Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Cnockaert & Salens, met zetel te 8000 Brugge, Krakeleweg 39/04 01 en haar aangestelden die elk afzonderlijk en alleen kunnen optreden om alle formaliteiten te vervullen om de wijziging te vorderen van de inschrijving in het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie.

II. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan dus beraadslagen en geldig beslissen over de vooropgestelde dagorde zonder bewijs aangaande de aankondigingen zoals voorzien in de wet.

III. De Heren Christiaan en Bruno Pattyn, beiden voornoemd, tevens optredend in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, verklaren vooraf kennis te hebben genomen van de agenda van deze vergadering en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen. Zij verklaren te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering op grond van artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch commissarissen, en dat er geen andere bestuurders zijn dan de hiervoor genoemde.

IV. Om aanvaard te worden de voorstellen op de dagorde die een statutenwijziging inhouden, door minstens drie/vierde der stemmen, waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, moeten goedgekeurd worden; de overige agendapunten een gewone meerderheid moeten bekomen om aanvaard te worden. De doelwijziging is alleen aangenomen, wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen verkrijgt.

V. Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud der wettelijke bepalingen.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de algemene vergadering, die tevens erkent dat ze geldig is samengesteld om te beraadslagen over de agenda.

De vergadering vat vervolgens de agenda aan, en neemt volgende beslissingen, telkens met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hierna vermelde doelwijziging, namelijk het verslag van de bestuurders en de staat van activa en passiva per achtentwintig februari tweeduizend en zeven.

Het verslag van de bestuurders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van huidig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de tekst opgenomen in het tweede agendapunt.

Derde beslissing

- Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders, de staat van activa en passiva, en het verslag van de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Cleppe, Keunen & Partners", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 16 bus 1, over deze staat, in verband met de vooropgestelde omzetting van de vennootschap. Elke aandeelhouder erkent kennis te hebben van deze verslagen.

- Het besluit van het verslag van het bedrijfsrevisoraal verslag luidt als volgt:

" Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de N.V. ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS, AKKERSTRAAT 14 A, 8750 ZWEVEZELE in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 28 februari 2007. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe:

1. Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

2. Het eigen vermogen dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2007 bedraagt 246.851,18 €. Dit is hoger dan het maatschappelijk kapitaal op die dag. Dit is eveneens hoger dan het vereiste minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Brugge, 28 maart 2007

BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren (getekend)

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder "

Vierde beslissing.

- De vergadering beslist éénparig de huidige vennootschap om te vormen in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Het doel, het kapitaal, de reserves, de vennoten, de benaming, alle elementen van het actief en passief vermogen, het ondernemingsnummer, het B.T.W.-nummer en eender welke machtiging of erkenning blijven ongewijzigd en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de Naamloze Vennootschap werden gehouden, voortzetten.

- Alle huidige en toekomstige rechten en verplichtingen zullen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid toebehoren.

- 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 12 van de nieuwe statuten te lezen onder de vijfde beslissing.

- De aandelen zullen op naam zijn.

- Onderhavige omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 774 tot 788 van de vennootschappenwet, artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, en de artikelen 11 en 18 van het Wetboek op de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Vijfde beslissing :

De vergadering beslist éénparig de volgende statuten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen :

TITEL I : BENAMING ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1.Benaming - De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haar naam luidt ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS, of afgekort "A.R.S" ()

Artikel 2.Zetel - De zetel is gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Akkerstraat 14 A (.)

Artikel 3.Doel (zie tweede beslissing hiervoor) (.)

TITEL II : KAPITAAL AANDELEN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5.Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (€ 148 736,11) .

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.Winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten ()

Artikel 7.Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging (.)

Artikel 8.Overdracht of overgang van de aandelen

Artikel 8.1 Goedgekeuring overdracht (.)

Artikel 8.2.Overdracht van aandelen onder de levenden ()

Artikel 8.3.Weigering erfgenamen als vennoot bij overgang ten gevolge van overlijden ()

Artikel 9.Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10.Aandelen in onverdeeldheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden

Artikel 11.Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel – behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker – als volgt verdeeld tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker

Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom

Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 334 tot 339 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar

Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 282 tot 285 van het Wetboek van vennootschappen evenals op de bijzondere algemene vergadering, komt toe aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te wonen en heeft louter een adviserende stem.

De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 286 en 287 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde buitengewone algemene vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen worden gedaan wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de aandelen erdoor wordt aangetast. De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen. Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij louter een adviserende stem hebben.

Artikel 12.Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden

In het register van aandelen wordt aangetekend .

1 de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2de gedane storting,

3de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten De overdrachten en de overgangen

van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen

TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering

Artikel 13 Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand februari om elf uur uur.

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 25 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. (.)

Artikel 14.Oproepingen (.)

Artikel 15.Ter beschikking stellen van stukken (.)

Artikel 16.Vertegenwoordiging

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 aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 17.Aanwezigheidslijst (.)

Artikel 18.Samenstelling van het bureau - notulen (.)

Artikel 19.Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen (.)

Artikel 20 Verdaging van de jaarvergadering (.)

Artikel 21.Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 22.Stemrecht

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.

Artikel 23.Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen

Artikel 24 Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap,
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving,
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 25.Schriftelijke besluitvorming

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.

Artikel 26. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

AFDELING 2 - BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 27. Bestuursorgaan

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

De heer PATTYN Christiaan Daniel Marcel, wonende te 8530 Harelbeke, Waterstraat 3/A en de heer PATTYN Bruno Jozef Jacques, wonende te 1740 Ternat, Processiestraat 89, worden aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerders is onbepaald, en hun afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden van beide voornoemde zaakvoerders, zal mevrouw PATTYN Renée Ivonne Magda, wonende te 9040 Gent, Waterstraat 220, van rechtswege het mandaat van statutaire zaakvoerder waarnemen. Laatstgenoemde zaakvoerder zal eveneens slechts afzetbaar zijn hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

Artikel 28. Interne bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 29. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de

gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

AFDELING 3 - CONTROLE

Artikel 30. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar. ()

Artikel 32. Winstverdeling

Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

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

TITEL V : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33. Voorstel tot ontbinding ()

Artikel 34. Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slecht ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging. De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Artikel 35. Vereffening

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 vereffeningsjaar 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 vereffeningsdossier 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.

TITEL VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 36. Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 37. Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 38. Overlijden van de enige vennoot zonder erfgeëchtigden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 39. Overlijden van de enige vennoot met erfgeëchtigden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 40. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is Artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 41. Zaakvoerder - benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 42. Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 43. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in Artikel 30 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 44. Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45. Woonstkeuze (.)

Artikel 46. Hernummering (.)

Artikel 47. Wetswijziging (.) (einde van de statuten)

Zesde beslissing

De vergadering beslist vervolgens, met ingang van heden, tot het ontslag van de Heren Christiaan en Bruno Pattyn, beiden voornoemd, als bestuurders van de Naamloze Vennootschap waaruit huidige Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd omgezet.

De vergadering beslist tevens dat de kwijting die aan de bestuurders zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering, eveneens zal gelden voor de Heren Christiaan en Bruno Pattyn, beiden voornoemd, voor het mandaat van bestuurder dat zij hebben uitgeoefend tot heden.

Zoals blijkt uit artikel 27 van de statuten werd het aantal zaakvoerders op twee vastgesteld en werden tot statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

-de Heer Christiaan Pattyn, voornoemd,

-de Heer Bruno Pattyn, voornoemd

Deze statutaire zaakvoerders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Deze mandaten worden bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Allen verklaren deze bepalingen uitdrukkelijk te aanvaarden.

Indien beide statutaire zaakvoerders gedurende hun mandaat overlijden, benoemt de vergadering nu reeds als plaatsvervangend zaakvoerder Mevrouw Renée Ivonne Magda Pattyn, wonende te 9040 Gent, Waterstraat 220.

Zevende beslissing

De vergadering besluit de zaakvoerders te machtigen bovenstaande beslissingen uit te voeren en ondergetekende Notaris te machtigen de statuten van de vennootschap te coördineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Achtste beslissing

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, de BTW-administratie, het sociaal verzekeringsfonds, de sociale secretariaten en andere fiscale en diverse administraties, aan de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid CNOCKAERT & SALENS, te 8000 Brugge, Krakeleweg 39/04 01, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot 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

En daar alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om zestien uur dertig

Bevestiging identiteit Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van partijen aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen

Bekwaamheid Partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen, zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopig bewindvoerder, en niet te zijn gevisieerd door enige beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking

Toelichting en Aanvaarding Partijen verklaren en erkennen - dat de instrumenterende Notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen hem opgelegd om, bij vaststelling van manifest tegenstrijdige belangen of duidelijk onevenwichtige bedingen, de aandacht van partijen hierop te vestigen en hen mede te defen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman; de Notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken, - dat zich in hun overeenkomst volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen voor evenwichtig houden en aanvaarden; - dat de instrumenterende Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt, - dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL Opgesteld te Beernem op plaats en datum als ten hoofde gemeld

En nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben partijen, samen met Notaris Bernard D'hoore ondertekend. (Volgen de handtekeningen)

Geboekt tien blad geen verzending te Brugge 3, de 06/04/07 boek 368 blad 81 vak 10 ontvangen, vijftiengint euro (25,00 EUR) (F2007/171/0741/N) De e a. inspecteur, (getekend) D F C CLAEYS

- voor letterlijk uittreksel -

Bernard D'hoore
Notaris te Beernem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuur inzake doelwijziging
- verslag bestuur inzake omzetting;
- verslag bedrijfsrevisor inzake omzetting