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

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

07059952

NEERGELEGD
13. 04. 2007
RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

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

Ondernemingsnr **0451033073**

Benaming (voluit) **MARDES**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Brugsesteenweg 17a, 8531 Hulste

Onderwerp akte **kapitaalverhogingen – omzetting in commanditaire vennootschap op aandelen – statutenwijziging – ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerder**

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op dertig maart tweeduizend en zeven, en dragende de volgende melding van registratie

2e kantoor der Registratie te Kortrijk, Geregistreerd op 2 april 2007; zes bladen geen renvooien, Boek 230 Blad 67 Vak 14; Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR), "getekend", De ea Inspecteur L Vanheuverzwijn

en houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MARDES ", met zetel te Harelbeke, Hulste, Brugsesteenweg 17a

BLIJKT HET VOLGENDE:

A. Omzetting volledig

Het jaar tweeduizend en zeven, op dertig maart

Op ons kantoor, te Kortrijk, Rijselsestraat, 20,

Vóór ons, Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk,

Heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MARDES.", met zetel te Harelbeke, Hulste, Brugsesteenweg 17a

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0451 033 073

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op negenentwintig september negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober daarna onder nummer 1993-10-27/459

BUREAU.

De zitting wordt geopend om acht uur vijf en veertig onder het voorzitterschap van mevrouw Martine Despriet

Als secretaris wordt aangesteld de heer Jan Desutter

Gezien het gering aantal aanwezigen, worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De aandeelhouders van wie de naam, voornamen, beroep, woonplaats, of de benaming en de zetel alsook het aantal effecten aan ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze akte gevoegde aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd

Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau

Na lezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte en wordt ze door ons notaris ondertekend.

De in de aanwezigheidslijst eventueel vermelde volmachten zijn onderhands en worden gehecht aan de aanwezigheidslijst om samen één document te vormen

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat

I De vergadering van vandaag volgende agenda heeft

Agenda

1.Verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 602 en 777-778 van het wetboek van vennootschappen omtrent de voorgenomen inbreng in natura en omzetting van de vennootschap in commanditaire vennootschap op aandelen, en verslag van de raad van bestuur overeenkomstig zelfde artikelen, met bijgevoegde staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend en zes

2 Kapitaalverhoging met een bedrag van achthonderd vierentachtigduizend honderd en twaalf euro vijfentachtig cent (€ 884 112,85) om het kapitaal te brengen van vierhonderd drieëntachtigduizend driehonderd tweeënnegentig euro zevenendertig cent (€ 483 392,37) op één miljoen driehonderd zevenenzestigduizend

vijfhonderd en vijf euro tweeëntwintig cent (€ 1 367.505,22) met creatie en uitgifte van duizend vierhonderd vijfenzestig (1.465) aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en welke in de winsten zullen delen vanaf heden Deze nieuwe aandelen zullen worden onderschreven en volstort in natura door inbreng van een aandelenpakket met een totale geschatte waarde van één miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.245 250), waarvan achthonderd vierentachtigduizend honderd en twaalf euro vijfentachtig cent (€ 884 112,85) zal worden opgenomen in het kapitaal, en met creatie van een globale uitgiftepremie ten bedrage van driehonderd éénenzestigduizend honderd zevenendertig euro vijftien cent (€ 361 137,15)

3.Tweede kapitaalverhoging ten bedrage van driehonderd éénenzestigduizend honderd zevenendertig euro vijftien cent (€ 361.137,15) door incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal, zonder creatie van aandelen

4.Als gevolg van bovenstaande beslissingen, aanpassing van artikel 5 der statuten.

5.Omzetting van de naamloze vennootschap in commanditaire vennootschap op aandelen.

6 Vaststelling van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen

7.Ontslag van de bestuurders en benoeming van zaakvoerder.

II Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn

III. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

IV Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien

V Dat de statuten niet voorzien dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen, of dat de overdracht van aandelen door de algemene vergadering moet goedgekeurd worden met inachtneming van strengere regels van aanwezigheid en meerderheid dan deze gesteld voor huidige akte

VI Dat de vennootschap reeds sedert meer dan twee jaar bestaat

VII Dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 781 paragraaf 4, tweede alinea, voor het besluit tot omzetting de instemming vereist is van alle vennoten die als beherend vennoot zullen worden aangewezen Dat voor het overige, om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, een meerderheid van vier/vijfden voor de voorgestelde omzetting, en de gewone meerderheid voor de overige besluiten

VIII. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen

IX De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft,

X De vennootschap geen commissaris aangesteld heeft

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

1. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig de artikelen 602 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de voorstellen tot inbreng in natura en tot omzetting van de vennootschap in commanditaire vennootschap op aandelen worden toegelicht

Dit verslag, gedagtekend op dertig maart tweeduizend en zeven werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering, die besluiten moet nemen

Bij dit verslag werd een staat gevoegd, afgesloten per één en dertig december tweeduizend en zes, hetzij niet meer dan drie maanden tevoren, waarop de activa en passiva van de vennootschap samengevat zijn

2. Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Cauter-Saeys & Co, bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, de heer Van Cauter en de heer Degryse, kantoorhoudend te Aalst Gentsesteenweg 55, in dato van zeven en twintig maart tweeduizend en zeven daartoe aangewezen door de raad van bestuur, en die over bovengemelde staat verslag uitgebracht heeft en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt

" CONCLUSIES

1 In verband met de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV MARDES bestaat uit de inbreng van 250 aandelen van de NV DESTRANS en van 300 aandelen van de NV DESUTTER KRANEN

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden,zijn wij van oordeel dat.

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake de inbrengen in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de ingebrachte waardering van de bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura

b)De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

c)Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.465 aandelen zonder nominale waarde met een totale waarde van € 1.245.250, toegekend als volgt.

Inbreng	Aandelen	uitgiftepremie

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

Frederik Desutter	€ 11.900	14	3 451,14
Jan Desutter	€ 521.900	614	151.357,14
Martine Despriet	€ 711 450	837	206.328,87
	€ 1 245 250	1.465	361 137,15

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

2 In verband met de omzetting

Verder in overeenstemming met de bepalingen van artikel 657 en 777 van het wetboek van vennootschappen, werden de activa en passiva bestanddelen van de NV MARDES aan volledige controles onderworpen, overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het wetboek van vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2006 die de raad van bestuur 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 overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad

Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2006 bedraagt na kapitaalsverhoging € 1 924 684,97, en is € 201 041,97 hoger dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal Het netto-actief is hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal voor een commanditaire vennootschap op aandelen.

Een exemplaar van genoemd verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, alsmede een exemplaar van hiervoor vermeld verslag van de raad van bestuur en van de activa- en passiva toestand, worden op het bureau neergelegd.

3 Dat aan iedere aandeelhouder, samen met de agenda, een ontwerp overgemaakt werd van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren

BERAADSLAGING.

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

Eerste Besluit.

De aangekondigde verslagen, waarvan elkeen erkent voorafgaandelijk aan deze kennis te hebben gekregen, worden op het bureau neergelegd

Tweede Besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals opgenomen in punt 2 van de agenda.

Zijn hier verschenen:

1.mevrouw Martine Despriet, wonende te 8920 Langemark-Poelkappelle, Klerkenstraat 13

2 de heer Jan Desutter, wonende te Brugsesteenweg 17a, 8531 Hulste

3.de heer Frederik Desutter, wonende te Stormestraat 102, 8790 Waregem

die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiele toestand van onderhavige vennootschap, en verklaren op de duizend vierhonderd vijfenzestig (1 465) nieuwe aandelen in te schrijven in de verhoudingen zoals hierna vermeld, en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in natura, door inbreng van een aandelenpakket dat hen toebehoort als volgt

1.inbreng van in totaal tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam van de naamloze vennootschap DESTRANS, met zetel te Harelbeke, Keizersstraat 48/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk en met ondernemingsnummer 0457.669 457

door mevrouw Martine Despriet tien aandelen 10

door de heer Jan Desutter tweehonderd veertig aandelen240

Aan deze inbreng wordt door de inbrengers een waarde gehecht van tweeduizend honderd vijfentwintig euro (€ 2.125,00) per aandeel

2.inbreng van in totaal driehonderd aandelen op naam van de naamloze vennootschap KRANEN DESUTTER, met zetel te Harelbeke, Keizersstraat 48A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk en met ondernemingsnummer 0427 218.682·

·door mevrouw Martine Despriet tweehonderd negentig aandelen 290

door de heer Jan Desutter vijf aandelen5

·door de heer Frederik Desutter. vijf aandelen 5

Aan deze inbreng wordt door de inbrengers een waarde gehecht van tweeduizend driehonderd tachtig euro (€ 2.380,00) per aandeel

Derhalve bedraagt de waarde van de inbreng

door mevrouw Martine Despriet:

voor de aandelen Destrans. tien aandelen aan tweeduizend honderd vijfentwintig euro (€ 2 125,00)geeft een waarde van éénentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 21 250)

·voor de aandelen Kranen Desutter: tweehonderd negentig aandelen aan tweeduizend driehonderd tachtig euro per aandeel geeft een waarde van zeshonderd negentigduizend tweehonderd euro (€ 690 200)

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

zodat de totale waarde van haar inbreng zevenhonderd en elfduizend vierhonderd vijftig euro (€ 711.450) bedraagt

door de heer Jan Desutter:

voor de aandelen Destrans, tweehonderd veertig aandelen aan tweeduizend honderd vijfentwintig euro (€ 2.125,00) geeft een waarde van vijfhonderd en tien duizend euro (€ 510 000)

·voor de aandelen Kranen Desutter, vijf aandelen aan tweeduizend driehonderd tachtig euro per aandeel geeft een waarde van elfduizend negenhonderd euro (€ 11 900)

zodat de totale waarde van zijn inbreng vijfhonderd éénentwintigduizend negenhonderd euro (€ 521.900) bedraagt

door de heer Frederik Desutter.

·voor de aandelen Kranen Desutter vijf aandelen aan tweeduizend driehonderd tachtig euro per aandeel geeft een waarde van elfduizend negenhonderd euro (€ 11 900)

zodat de totale waarde van zijn inbreng elfduizend negenhonderd (€ 11 900) euro bedraagt

Derhalve bedraagt de totale waarde van de inbrengen één miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (1 245 250) in vergoeding waarvoor in totaal duizend vierhonderd vijfenzestig (1 465) aandelen zonder vermelding van nominale waarde zullen worden uitgegeven, welke toekomen als volgt

·aan mevrouw Martine Despriet achthonderd zevenendertig (837) aandelen

·aan de heer Jan Desutter: zeshonderd veertien (614) aandelen

·aan de heer Frederik Desutter veertien (14) aandelen

Tevens wordt een globale uitgiftepremie gecreëerd ten bedrage van driehonderd éénenzestigduizend honderd zevenendertig euro vijftien cent (361.137,15)

De vergadering besluit dat deze uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening, waarover alleen kan beschikt worden onder dezelfde voorwaarden als over het kapitaal

Voorwaarden van inbreng:

De inbreng gebeurt onder de volgende voorwaarden

1 De lasten en baten met betrekking tot de inbreng zijn voor rekening van onderhavige vennootschap vanaf het verlijden van de akte van kapitaalverhoging

2. Eventuele dividenden of andere financiele voordelen toegekend of betaalbaar gesteld vanaf de datum van het verlijden van de akte van kapitaalverhoging, met betrekking tot het vorige of het huidige boekjaar, komen geheel aan de vennootschap MARDES toe

Derde besluit

De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen, door incorporatie van de uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe aandelen, zoals opgenomen onder punt 3 van de agenda

Vierde Besluit

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen

Vijfde Besluit

De vergadering besluit de naamloze vennootschap MARDES om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen met dien verstande:

- dat de commanditaire vennootschap op aandelen die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van naamloze vennootschap en onder de benaming MARDES, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva,

- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders;

- dat het kapitaal bedragende één miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend zeshonderd tweeënveertig euro zevenendertig cent (1 728 642,37) zal vertegenwoordigd worden door tweeduizend tweehonderd zesenzestig (2.266) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per één aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen ontvangen Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde commanditaire vennootschap op aandelen geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap

- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van

a) de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van vennootschappen;

b) artikel 121, paragraaf 1 van het wetboek der registratierechten,

c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelasting;

- dat door het feit van de omzetting geheel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aangebracht wordt, eigendom wordt van de commanditaire vennootschap op aandelen, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld, in al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

Vervolgens besluit de vergadering aan te wijzen als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap op aandelen mevrouw Martine Despriet , welke uitdrukkelijk verklaart in te stemmen met deze aanwijzing alsmede met de voorgestelde omzetting in commanditaire vennootschap op aandelen

Vijfde besluit

De vergadering besluit de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen, rekening houdend met de genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap, vast te stellen als volgt

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

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

B. Statuten bij uittreksel

STATUTEN.

TITEL I - AARD - VORM - NAAM.

ARTIKEL EEN. - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap op aandelen en heeft als naam "MARDES.".

Deze naam moet steeds door de woorden "commanditaire vennootschap op aandelen" of de afkorting "Comm. VA" worden voorafgegaan of gevolgd

ARTIKEL TWEE. - ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de zaakvoerders

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België door de algemene vergadering of de zaakvoerders Deze laatste zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België en/of in het buitenland:

bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, onder andere het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, marketing

·het uitvoeren van alle administratieve opdrachten

de commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, optreden als tussenpersoon in handel en financiele diensten

alle verrichtingen van commerciele, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van alle roerende en onroerende goederen, en inzonderheid

a)het verwerven door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, voor zover als wettelijk toegelaten

b)het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering

c)het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden

d)het patrimonium gevormd door inbrengen en aanschaffingen en bestaande uit onroerende goederen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het borgstellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan

e)het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle roerende en onroerende goederen en materialen

f)*het beheer van een roerend patrimonium, inzonderheid het verwerven en verhandelen van* kunstvoorwerpen, antiquiteiten en meubilair

Binnen het kader van haar doel, zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld

De vennootschap heeft verder tot doel om een patrimonium gevormd door het nemen van participaties in ondernemingen te behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiele, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken

ARTIKEL VIER. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

TITEL II - KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL

Het kapitaal is bepaald op één miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend zeshonderd tweeënveertig euro zevenendertig cent (1 728.642,37), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd zesenzestig aandelen (2 266) zonder aanduiding van nominale waarde

ARTIKEL ZES - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal de inbreng steeds onmiddellijk dienen volgestort te worden.

ARTIKEL ZEVEN. - AARD EN OVERDRACHT DER AANDELEN

De aandelen zijn en blijven op naam

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig de wet De algemene vergadering der aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm, binnen de perken van de wet

De aandeelhouders kunnen hun aandelen niet geheel of gedeeltelijk overdragen of vervreemden, dan na voorafgaandelijk het voorkooprecht te hebben aangeboden aan de overige aandeelhouders, tegen dezelfde voorwaarden als waaronder de voorgenomen overdracht zal plaatshebben, en in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit

Dit voorkooprecht betreft alle overdrachten om niet of te bezwarende titel, onder levenden of bij overlijden, van aandelen van de vennootschap of het stemrecht hieraan verbonden, zoals verkoop, inbreng in vennootschap of vereniging, ruiling, schenking, het toestaan van opties, verkoop bij opbod of ingevolge realisatie van pand op aandelen, fusie, splitsing, vereffening, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De uitoefening van het voorkooprecht zal gebeuren overeenkomstig de hiernavolgende procedure

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, zal in eerste instantie aan de overige aandeelhouders het voorkooprecht dienen aan te bieden Te dien einde, zal hij een aangetekend schrijven dienen te richten aan de zaakvoerder, met vermelding van de prijs welke hij wenst te bekomen, het aantal aandelen dat hij wenst te vervreemden, en de voorwaarden van de voorgenomen overdracht Dit schrijven zal gelden als aanbod tot verkoop. Bij ontvangst van dit schrijven is de zaakvoerder ertoe gehouden dit aanbod binnen de veertien dagen mede te delen aan de andere aandeelhouders, om hen in staat te stellen hun voorkooprecht uit te oefenen. Het voorkooprecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd

De aandeelhouders beschikken over één maand vanaf de mededeling om per aangetekend schrijven aan de zaakvoerder hetzij te bevestigen dat zij wenst in te gaan op het aanbod tot inkoop van de aangeboden aandelen tegen de vooropgestelde prijs, hetzij dat zij hierop niet wenst in te gaan.

Het gebrek aan antwoord binnen de vooropgestelde termijn zal gelden als weigering tot aankoop

Het bevestigend antwoord van de wederpartij zal gelden als aanvaarding van de verkoopbelofte, en brengt de verplichting met zich mee over te gaan tot betaling van de prijs binnen de maand vanaf de aanvaarding Binnen de acht dagen na betaling zal de overdracht worden aangetekend in het register van aandelen

Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet of niet volledig uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in dezelfde verhouding, en kan het voorkooprecht worden overgedragen aan een of meerdere door de zaakvoerder aangeduide derden, in welk geval de verkoop dient te gebeuren binnen de maand.

Ingeval van weigering tot aankoop of bij gebrek aan tijdig antwoord, zal de vervreemder gedurende een periode van drie maanden zijn aandelen, tegen de voorgestelde prijs, mogen verkopen aan een derde

ARTIKEL ACHT

De zaakvoerder is bevoegd tot het uitgeven van obligatie- of andere leningen

TITEL III. - BESTUUR - TOEZICHT

ARTIKEL NEGEN. - ZAAKVOERDER.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire zaakvoerders die beherend vennoot moeten zijn, en die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Zodra een rechtspersoon benoemd wordt tot de functie van zaakvoerder oefent zij die functie uit door middel van haar wettelijke vertegenwoordigingsorganen

Zij zal zich evenwel ook mogen laten vertegenwoordigen door een op voorhand door de vennootschap aangenomen bestendige lasthebber.

Voor de duur van de vennootschap wordt tot statutair zaakvoerder benoemd mevrouw Martine Despriet

De zaakvoerder zal zijn opdracht individueel uitoefenen

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, de afwezigheid, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de zaakvoerder.

De heren Jan en Frederik Desutter worden als opvolgend zaakvoerder benoemd De opdracht van de opvolgend zaakvoerders neemt van rechtswege een aanvang bij de neerlegging van het bericht van overlijden of van ontslag van de statutaire zaakvoerder ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Het mandaat van de zaakvoerders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

ARTIKEL TIEN - BEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte

ARTIKEL ELF - VERTEGENWOORDIGING

De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is

Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is echter verboden.

ARTIKEL TWAALF - TOEZICHT.

De handelingen van de vennootschap worden nagezien door één of meer commissarissen aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL DERTIEN - BIJEENKOMST - TOELATING

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de tweede vrijdag van de maand december om zestien uur, op de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur

De zaakvoerders of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks

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

vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de zaakvoerders eisen dat elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld Aandeelhouders, zaakvoerder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen

ARTIKEL VEERTIEN. - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK - AANDELENPAND

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap, die desnoods de rechten verbonden aan deze aandelen kan schorsen tot een gemeenschappelijke mandataris is aangeduid.

ARTIKEL VIJFTIEN. - BUREAU.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of zijn plaatsvervanger

Deze duidt een secretaris aan

De vergadering kiest twee stemopnemers

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan

Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL ZESTIEN - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder

De zaakvoerders kunnen echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze mandataris noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien dit geeist wordt in de oproeping, dienen de houders van gedematerialiseerde effecten binnen dezelfde termijn een attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de zetel van de vennootschap of de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld Dit attest van onbeschikbaarheid wordt opgesteld hetzij door de erkende rekening houder hetzij door de vereffeningsinstelling

ARTIKEL ZEVENTIEN - BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen in de agenda behalve in geval van vertegenwoordiging van geheel het kapitaal

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld

De handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden of het vermogen van de vennootschap betreffen of die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd worden dan met instemming van de zaakvoerders

ARTIKEL ACHTTIEN. - VERDAGING

Elke jaarvergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden verdaagd door de zaakvoerders, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening

TITEL V. - BESCHEIDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL NEGENTIEN – BOEKJAAR BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maken de zaakvoerders, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag

ARTIKEL TWINTIG. - WINSTVERDELING.

Van het saldo van de winst, na afhouding van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgend boekjaar of om tot één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden

Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet Zo bepaalde aandelen afgelost werden zoals bepaald in artikel 23 hierna, zal bij dividenduitkering, een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen gelijk aan vijf procent van de pariwaarde bij inschrijving

ARTIKEL EEN EN TWINTIG - BETALING VAN DE DIVIDENDEN

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de zaakvoerders worden aangeduid

Bovendien mogen de zaakvoerders interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - AFLOSSING VAN KAPITAAL

De algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de zaakvoerders, heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel 21 hiervoor, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen Het bedrag daarvan is bepaald in artikel 21 hiervoor

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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen

ARTIKEL VIER EN TWINTIG - VERDELING VAN HET KAPITAAL

Na betaling van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

TITEL VII. - ALGEMENE BEPALING

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, zaakvoerder of vereffenaar die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.

Zesde besluit

De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders in functie van de naamloze vennootschap te aanvaarden, met name van mevrouw Martine Despriet, en de heren Jan en Frederik Desutter en zij besluit tevens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerders eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht der ontslagnemende bestuurders

De vergadering besluit de benoeming , in artikel 9 van de hierboven vastgestelde statuten, van mevrouw Martine Despriet als statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap te bekrachtigen

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR WAT DE STATUTEN BETREFT EN VOLLEDIG
AFSCHRIFT VOOR WAT DE OMZETTING BETREFT

getekend, notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift kapitaalverhogingen – omzetting in commanditaire vennootschap op aandelen – statutenwijziging – ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerder van dertig maart tweeduizend en zeven,
- aangehechte aanwezigheidslijst,
- verslag van de bedrijfsrevisor,
- verslag van de raad van bestuur,
- gecoördineerde statuten

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