

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteV.
beh.
aal
Bel
Staa

08005579

Oudenaarde**28 DEC. 2007**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0426.817.123****Benaming**(voluit) **CEUTERICK-MICHELS**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel **Ohiostraat 213 - Oudenaarde****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-OMZETTING-NAAMSWIJZIGING-DOELWIJZIGING-BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van negentien december tweeduizend en zeven, opgemaakt door notaris Pieter Van Ongeval te Wortegem-Petegem, blijkt.

Heden, negentien december tweeduizend en zeven

Verschenen voor mij, Pieter VAN ONGEVAL, notaris te Wortegem-Petegem,

1. De heer DE CLERCQ Geert Aimé Robert, nationaal nummer 630225.155.44, geboren te Oudenaarde op vijftiengint februari negentienhonderd drieënzeestig, wonende te 9700 Oudenaarde (Eine), Ohiostraat 213.

2. Mevrouw FORT Jenda, nationaal nummer 840325.182.77, geboren te Oudenaarde op vijftiengint maart negentienhonderd vierentachtig, wonende te 9700 Oudenaarde, Galgestraat 27.

Welke verschijners mij verklaard hebben respectievelijk vijf (5) en tweehonderd vijfenveertig (245), hetzij samen tweehonderd vijftig (250) aandelen te bezitten, zijnde de totaliteit van de aandelen, en vrijwillig in voltallige buitengewone algemene vergadering bijeen gekomen te zijn van naamloze vennootschap "CEUTERICK-MICHELS", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Ohiostraat 213, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0426.817.123, Rechtbank van Koophandel Oudenaarde.

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Coolsaet Luc te Wannegem-Lede op negentwintig november negentienhonderd, vierentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien december daarna onder nummer 3370-7, waarvan het kapitaal verhoogd werd, de vorm werd omgezet in naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris Deforce Tillo te Wannegem-Lede op negentwintig maart negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien april daarna onder nummer 880419-33, waarvan het kapitaal verminderd werd ingevolge akte verleden voor notaris Deforce Tillo op twintig september negentienhonderd drieënnezeestig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober daarna onder nummer 931015-328, waarvan het kapitaal nogmaals verhoogd werd en uitgedrukt werd in euro ingevolge akte verleden voor notaris Deforce Tillo op zevenentwintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari tweeduizend en twee onder nummer 20020124-866 en waarvan de zetel verplaatst werd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van één september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien december daarna onder nummer 07180434.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur, onder voorzitterschap van De Clercq Geert, bestuurder
VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De voorzitter verklaart dat de vergadering bijeengekomen is om te beraadslagen over de volgende dagorde

a) Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de doelwijziging, en de staat van activa en passiva,

b) Wijziging van de naam van de vennootschap;

c) Wijziging van het doel van de vennootschap;

d) Ontslag van de heer De Clercq Geert en mevrouw Fort Jenda, als bestuurders van de naamloze vennootschap;

e) Bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur-dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht- met de staat van activa en passiva en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap,

f) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

g) Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

h) Benoeming van de zaakvoerder;

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.

De voorzitter stelt vast dat op deze buitengewone algemene vergadering de voltallige Raad van Bestuur aanwezig is en dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over hoger vermelde dagorde.

Ieder aandeel beschikt over één stem.

Het besluit tot naamswijziging kan enkel worden aangenomen indien zij drie/vierden van de stemmen heeft verkregen.

De besluiten tot doelwijziging en omzetting kunnen slechts worden aangenomen indien zij vier/vijfden van de stemmen hebben verkregen.

Het besluit betreffende de benoeming van de zaakvoerder(s) kan aangenomen worden met een gewone meerderheid.

Alle aanwezigen erkennen deze vaststellingen als juist. Zij verklaren ruim voldoende tijd op voorhand opgeroepen te zijn tot deze buitengewone algemene vergadering, en kennis gekregen te hebben van de hoger vermelde dagorde. Aldus verzaken zij de wettelijke en statutaire formaliteiten van bijeenroeping terzake.

BERAADSLAGING EN BESLUIT

De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten vermeld in de dagorde rechtvaardigen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissing:

a) Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de doelwijziging, en staat van activa en passiva

De voorzitter geeft de vergadering kennis van 1/ het verslag van de Raad van Bestuur betreffende de doelwijziging de dato negen november tweeduizend en zeven en 2/ de staat van activa en passiva de dato dertig september tweeduizend en zeven.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur en de staat van activa en passiva.

Alle aanwezigen erkennen tijdig een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

b) Wijziging van de naam

De vergadering beslist de huidige naam van de vennootschap "CEUTERICK-MICHELS" te wijzigen in "AAA-Tours".

c) Wijziging van het doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen. Het artikel 3 van de statuten wordt geschrapt en vervangen. De nieuwe doelomschrijving luidt als volgt:

Zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening, of voor rekening van derden en/of tussenpersonen kopen en verkopen van mobilhomes.

Zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening, of voor rekening van derden en/of tussenpersonen huren en verhuren van mobilhomes.

Zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening, of voor rekening van derden en/of tussenpersonen het organiseren van personenvervoer van en naar de luchthaven met een maximum van zeven (7) personen per rit en per auto

De aankoop, verkoop en beheer van onroerende goederen, het uitrusten, opschikken, verbouwen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin.

Deelnemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert, opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen en ondernemingen en bijstand verlenen in hun operationeel beheer.

Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, commissaris, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden in de ruimste zin van het woord.

Het verlenen van alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak aan ondernemingen, alsook het operationeel beheer ervan waarnemen op louter contractuele basis.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

d) Ontslag van de heer De Clercq Geert en mevrouw Fort Jenda, als bestuurders van de naamloze vennootschap

Met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan hierna sprake, wordt ontslag verleend aan de heer De Clercq Geert en mevrouw Fort Jenda, als bestuurders van de naamloze vennootschap 'Ceuterick-Michels'

e) Verslagen betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap, en de staat van activa en passiva

De voorzitter geeft de vergadering kennis van 1/ het verslag van de Raad van Bestuur betreffende de omzetting de dato twaalf december tweeduizend en zeven, 2/ het hierna vermeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato veertien december tweeduizend en zeven en 3/ de staat van activa en passiva de dato dertig september tweeduizend en zeven.

CONCLUSIES VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De "BVBA J. VANDE MOORTELE EN C^{oo}", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Johan Vande Moortel, bedrijfsrevisor, heeft op veertien december

tweeduizend en zeven een schriftelijk verslag opgesteld zoals bepaald in artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de staat van activa en passiva ter gelegenheid van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Deze staat houdt rekening met alle opbrengsten en kosten van de vennootschap en vertoont een balanstotaal van 64.801,34 euro en een netto-actief van 64.801,34 euro

In het kader van de procedure tot wijziging van het doel voorzien door het Wetboek van Vennootschappen zijn wij eveneens overgegaan tot een beperkt nazicht van deze tussentijdse staat. Dit beperkt nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening.

Op grond van deze controlewerkzaamheden, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap en dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft."

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van hoger vermeld verslag opgemaakt door de "BVBA J. VANDE MOORTELE EN C°", en van het verslag van de Raad van Bestuur, met de staat van activa en passiva, betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Alle aanwezigen erkennen tijdig kennis te hebben genomen van deze verslagen en deze staat

f) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap is gewijzigd zoals hierboven bepaald

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en zeven, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "CEUTERICK-MICHELS", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het BTW-nummer en het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven.

De aandelen zijn voortaan op naam. De tweehonderd vijftig (250) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegekend aan de huidige aandeelhouders, in vervanging van en aan ieder hetzelfde aantal als de aandelen die zij thans bezitten in de naamloze vennootschap.

De omzetting gaat in vanaf heden, en alle handelingen vanaf heden worden gesteld voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap zoals afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven

g) Vaststelling van de statuten

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AAA-Tours als volgt vast te stellen

STATUTEN

A NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

Artikel 1. Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft als naam: "AAA-Tours".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Ohiostraat 213.

De zetel mag naar iedere andere plaats in België overgebracht worden krachtens beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de taalwetgeving. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen, depots, kantoren, en dochtervennootschappen vestigen, in België of in het buitenland

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft als doel:

Zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening, of voor rekening van derden en/of tussenpersonen kopen en verkopen van mobilhomes

Zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening, of voor rekening van derden en/of tussenpersonen huren en verhuren van mobilhomes.

Zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening, of voor rekening van derden en/of tussenpersonen het organiseren van personenvervoer van en naar de luchthaven met een maximum van zeven (7) personen per rit en per auto.

De aankoop, verkoop en beheer van onroerende goederen, het uitrusten, opschikken, verbouwen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin.

Deelnemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert, opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen en ondernemingen en bijstand verlenen in hun operationeel beheer

Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, commissaris, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden in de ruimste zin van het woord.

Het verlenen van alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak aan ondernemingen, alsook het operationeel beheer ervan waarnemen op louter contractuele basis

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren

Artikel 4. Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing

B. KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal :

Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde

Artikel 6. Aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 7. Overdracht van aandelen :

De overdracht onder de levenden:

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van voorgesteld overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval geschieden binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen langs gerechtelijke weg.

e) Als de vennootschap slechts één vennoot telt, is deze vrij al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

Overgang van aandelen bij overlijden

a) De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vervallen. Zij moeten eveneens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en de legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals onder d) hiervoor is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen de zes maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gemachtigde zal optreden.

Het bedrag toekomend aan niet aangenomen erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, zal kunnen uitbetaald worden in tien zesmaandelijks storting, aan een rentevoet gelijk aan het rentetarief van de deposito-faciliteit van de Europese Centrale Bank.

b) Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, heeft dit niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen. Bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Bij gebrek aan aanwijzing van een bijzondere gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

Artikel 8. Rechtverkrijgenden

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder, mogen onder geen enkel voorwendsel, de zegels doen leggen op de goederen, waarden en bescheiden van de vennootschap, de verdeling of veiling van deze goederen en waarden eisen, bewarende maatregelen nemen, inventaris doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten. Voor het uitoefenen van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de maatschappelijke inventarissen en balansen en de beslissingen van de zaakvoerders en van de algemene vergadering.

C. BESTUUR

Artikel 9. Bevoegdheid :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerders mogen een gedeelte van hun machten die zij bepalen overdragen aan andere personen, al dan niet vennoten.

Artikel 10. Vergoeding :

De functie van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11. Werking-Bijeenroeping :

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden de laatste zaterdag van juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag om tien uur.

Elke algemene vergadering zal gehouden worden in de maatschappelijke zetel of op een in de oproepingsbrieven aan te duiden plaats.

De oproepingsbrieven voor alle algemene vergaderingen bevatten de dagorde. Zij geschieden per aangetekende brief ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering verzonden.

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 welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan ze niet overdragen. Zijn beslissingen worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

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

Artikel 12. Schriftelijke besluitvorming .

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders mits eenparigheid schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, overeenkomstig de voorschriften die het Wetboek van Vennootschappen voorziet

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

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

Is de wijze van terugsturen niet aangegeven in het rondschrĳven, dan vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening; deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags vóór de vergadering besteld zijn.

Artikel 13. Vertegenwoordiging :

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf stemrecht heeft, mits hijzelf of de gevolmachtigde de voorziene formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt over de aan te wijzen persoon, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder aanduiden om de rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende overeenkomst of verzet van de blote eigenaar(s). In deze laatste hypothese worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, geschorst tot één enkele persoon is aangewezen om de rechten uit te oefenen. Bij gebrek aan overeenkomst over de aan te wijzen persoon geldt de regeling voorzien in de vorige alinea.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen

Artikel 14. Notulen :

De verslagschriften van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de leden van het bureau en de vennoten die het verlangen. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

E JAARREKENINGEN-RESERVE-WINSTVERDELING

Artikel 15. Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van het volgend jaar

Artikel 16. Rekeningen

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgemaakt, alsook de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Indien de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is, zal door de zaakvoerders tevens een jaarverslag worden opgesteld.

De algemene vergadering beslist over de aanwending van de netto-winst, na de verplichte voorafnemng ten bate van het wettelijk reservefonds, en over de al dan niet uit te keren vergoeding aan het kapitaal, met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

F. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zijn de zaakvoerders in functie van rechtswege aangesteld tot vereffenaars, tenzij de algemene vergadering één of meerdere andere personen aanstelt als vereffenaar(s).

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide macht om in naam der ontbonden vennootschap alle lopende zaken af te handelen. Op hun voorstel kan de algemene vergadering beslissen de activiteit verder te zetten zolang het belang van de vennootschap het vereist.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

De vereffenaars zullen zich verder beijveren om op de meest voordelige wijze de eigenlijke liquidatie van de vennootschap te bewerkstelligen.

Hun bezoldiging wordt vooraf vastgesteld door de algemene vergadering der vennoten.

G. VARIA

Artikel 18. Woonstkeuze

Iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die in België geen wettelijke of gekozen woonplaats heeft, is gehouden, ter uitvoering van deze statuten, in België woonplaats te kiezen. Bij gebreke aan dergelijke woonstkeuze wordt hij geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, alwaar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden

Artikel 19. Algemene bepaling :

Voor alles wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen van deze statuten en de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zijn enkel deze laatste van toepassing

h) Zaakvoerder

De Clercq Geert, hoger genoemd, wordt aangesteld als zaakvoerder. De duur van zijn opdracht is onbeperkt. Hij aanvaardt deze opdracht. De zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

STEMMING

De hoger vermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen

Daar de dagorde afgewerkt is, wordt de vergadering gesloten om vijftien uur

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de verschijners hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaarten.

SLOTBEPALINGEN

De verschijners erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en op hun rechten ingevolge dezelfde bepalingen

De verschijners bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals van de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door mij, notaris ten behoeve van de cliënt toegelicht.

Het recht op geschriften voor deze akte bedraagt vijf-ennegentig euro (95,00 EUR)

WAARVAN AKTE

Verleden te Wortegem-Petegem op voormelde datum. Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de verschijners getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Voor eensluidend uittreksel (get.) Pieter VAN ONGEVAL, notaris

Tegelijk hiermee werden neergelegd

- een uitgifte van de akte bevattende de tekst der gecoördineerde statuten;
- verslag van de raad van bestuur naar aanleiding van de doelwijziging met staat van actief en passief.
- verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief naar aanleiding van de omzetting van de NV in BVBA.
- verslag van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief naar aanleiding van de omzetting van de NV in BVBA.

