

be
a
Bl
Sta



08055764

NEERGELEGD

03-04-2008

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr : 0426.374.683

Benaming : **CISPA E. & G.**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brugsesteenweg 583
9030 Gent (Mariakerke)

**Onderwerp akte : Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -
beëindiging mandaat bestuurders - benoeming statutair zaakvoerder -
beslissing tot conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder
stemrecht - conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder
stemrecht - aanneming van een nieuwe versie van statuten**

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris Christophe Blindeman, te Gent, op achttien maart tweeduizend en acht, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "CISPA E. & G." NV, met maatschappelijke zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 583, BTW BE 0426.374.683, RPR Gent, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen heeft genomen:

Het jaar tweeduizend en acht.

Op achttien maart.

Te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergsskaai 103, op het kantoor van de hierna vermelde notaris Blindeman.

Voor mij, Christophe Blindeman, notaris met standplaats te Gent.

Wordt de buitengewone vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "CISPA E. & G.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 583, BTW BE 0426.374.683, RPR Gent.

Opggericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de maatschappelijke benaming "E. Cisca" ingevolge akte verleden voor notaris Jacques Van Innis, te Sint-Amandsberg, op 18 oktober 1984, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november daarna, onder nummer 3084-9.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 7 februari 2006, waarvan proces-verbaal werd gesloten door ondergetekende notaris, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari daarna onder nummer 06041744.

BUREAU

De vergadering is geopend om 21 uur, onder het voorzitterschap van de heer Eddy CISPA, hierna genoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig op de vergadering de volgende aandeelhouders, eigenaar van het hierna vermeld aantal aandelen:

1.	De heer CISPA Eddy Hector Irma , geboren te Gent op 3 mei 1944, van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 590-3981245-03, rijksregisternummer 44.05.03-035.58, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw ROMBAUT Anne, gedomicilieerd en verblijvende te 9031 Gent (Drongen), Asselsstraat 25 Eigenaar van acht aandelen.	8
2.	Mevrouw ROMBAUT Anne Marie Josepha , geboren te Gent op 21 november 1945, van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 590-3744014-34, rijksregisternummer 45.11.21-034.67, echtgenoot van voornoemde heer CISPA Eddy, gedomicilieerd en verblijvende te 9031 Gent (Drongen), Asselsstraat 25. Eigenaar van zeven aandelen.	7
3.	De heer CISPA Gerrit Frits Rutger Edoardo , geboren te Gent op 10 augustus 1972,	

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

van Belgische nationaliteit, nummer identiteitskaart 590-0677099-85, rijksregisternummer 72.08.10-341.54, echtgenoot van mevrouw TIMMERMAN Valérie Jean Diane, gedomicilieerd en verblijvende te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 583. Eigenaar van drieduizend negenhonderd vijftientig aandelen.	3.985
Totaal: vierduizend aandelen.	4.000

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt :

- I. Deze vergadering heeft als agenda .
 1. Lezing en onderzoek van:
 - het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig het artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2007.
 - het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap.
 2. Goedkeuring van de staat van activa en passiva en de verslagen vermeld sub 1.
 3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 4. ...
 5. Conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht.
 6. Ingevolge de omzetting van de vennootschap, beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van 2 statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 7. Aanneming van een nieuwe versie van statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor te nemen beslissingen
 8. Coördinatie van de statuten.
- II. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd. De vennootschap heeft 3 bestuurders, zijnde de 3 voornoemde aandeelhouders. De vennootschap heeft geen commissaris.
- III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en alle bestuurders aanwezig zijn, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
- IV. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.
- V. Elk aandeel geeft recht op één stem.
- VI. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.
- VII. De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

A. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur de dato 14 maart 2008, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2007.

B. Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN WEMMEL-KAEKEBEKE - BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 v-w-k, vertegenwoordigd door haar vennoot en zaakvoerder, de heer Joseph VAN WEMMEL, bedrijfsrevisor, de dato 17 maart 2008, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV "CISPA E & G.", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg, 583, afgesloten per 31 december 2007, zijn de minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2007 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 1.937.749,55 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 124.000,00 EUR

Luik B - Vervolg

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen."

BERAADSLAGING

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

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen, ondertekend "ne varietur" door de notans en de comparanten, zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

TWEDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0426.374.683 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2007.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIJFDE BESLUIT: BEÏNDIGING MANDAAT BESTUURDERS EN BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Ingevolge de omzetting naar een andere rechtsvorm, neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van:

- de heer Eddy CISPA, voornoemd;
 - mevrouw Anne ROMBAUT, voornoemd, en
 - de heer Gerrit CISPA, voornoemd,
- als bestuurder van de naamloze vennootschap.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de jaarvergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als kwijting zal gelden voor de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2007 tot op heden.

Vervolgens benoemt de vergadering de heer Eddy CISPA, voornoemd, en de heer Gerrit CISPA, voornoemd, tot statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur en beslist de vergadering in de statuten ook de opvolging door mevrouw Anne ROMBAUT, voornoemd, bij overlijden van de heer Eddy CISPA, voornoemd, in te schrijven.

ZESDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor genomen beslissingen (uittreksel):

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "CISPA E. & G."

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA" of, in het Frans, door de woorden "société privée à responsabilité limitée" of de afkorting "SPRL" worden voorafgegaan of gevolgd

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 583.

De zaakvoerder kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van België. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

De dienstverlening inzake begrafenissen, de in- en verkoop van lijkkasten, de dienstverlening inzake formaliteiten bij het overlijden van derden, de dienstverlening inzake crematies, de diensten inzake lijkenvervoer en teraardebestelling, het verhuren van ceremoniewagens voor huwelijken en begrafenissen, rouwdrukwerk, funerarium, lijkverzorging en thanatopraxie.

Deze opsomming is niet beperkend maar moet gezien worden in de breedste zin van het woord.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-financiële, roerende en

Luik B - Vervolg

onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Duur

De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierentwintigduizend euro (124.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 4.000 aandelen, waarvan 3.987 aandelen met stemrecht en 13 aandelen zonder stemrecht, allen zonder vermelding van nominale waarde.

Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstrekt, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

Worden voor onbepaalde duur benoemd tot **statutaire zaakvoerders** van de vennootschap:

- de heer CISPA Eddy Hector Irma, geboren te Gent op 3 mei 1944, en
- de heer CISPA Gerrit Frits Rutger Edoardo, geboren te Gent op 10 augustus 1972.

Bij het overlijden van voornoemde heer Eddy CISPA zal deze van rechtswege opgevolgd worden door mevrouw ROMBAUT Anne Marie Josepha, geboren te Gent op 21 november 1945.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénpang goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het college van zaakvoerders.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur.

Uitkering

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve, deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Zonder inbreuk te plegen op de rechten van de houders van aandelen zonder stemrecht, is de algemene vergadering bevoegd om te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Aan de houders van aandelen zonder stemrecht wordt vooraf op de winst, een preferent dividend uitgekeerd waarvan het bedrag twintig procent (20%) van de uitkeerbare winst zal bedragen. Het dividend wordt voorafgenomen op de uitkeerbare winst. Zij hebben daarenboven recht op hun deel in de uitkering van het winstoverschot zonder dat dit per aandeel lager mag zijn dan de uitkering van het winstoverschot per aandeel dat aan de houders van aandelen met stemrecht toekomt.

Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Op het eventueel overschot wordt, ten behoeve van de aandeelhouders, hun kapitaalbreng en het

Luik B - Vervolg

agio voorafgenomen met dien verstande dat de houders van aandelen zonder stemrecht op de andere aandeelhouders bevoorrecht zijn.

Vervolgens wordt het eventueel overschot in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen, met dien verstande dat het deel dat daarbij toekomt aan een aandeel zonder stemrecht, in geen geval lager mag zijn dan het deel dat toekomt aan een aandeel met stemrecht.

Van de kapitaalbreng worden echter verrekend de uitkeringen die hen werden gedaan ingevolge de voorheen doorgevoerde kapitaalverminderingen

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt 95,00 euro en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

SLOTVERKLARING

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten verklaren dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de 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.

LEZING EN TOELICHTING

De comparanten erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op 17 maart 2008, zijnde minstens 5 werkdagen voor het verlijden van deze akte, en verklaren dat zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien en voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

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

De akte werd in zijn geheel door mij notaris toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.

Nadat het proces-verbaal gedeeltelijk werd voorgelezen en toegelicht, ondertekenen de comparanten samen met mij, notaris.

Voor analytisch uittreksel,
Christophe Blindeman
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 18 maart 2008;
- verslag van de raad van bestuur dd. 14 maart 2008 met balans dd. 31.12.2007;
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 17 maart 2008;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.