



LUK B

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

Vor
behoi
aan
Belg
Staat:



08056647

NEERGELEGD

- 4. 04. 2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr **0442.148.566**

Benaming

(voluit) **D&D**

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel **8870 Izegem, Lindestraat 27**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – KAPITAALVERMINDERING –
ONTSLAG – VASTSTELLING STATUTEN – BENOEMINGEN – MACHTEN**

In het jaar tweeduizend en acht

Op achtentwintig maart om elf uur.

Voor mij, SAGON Luc, notaris met standplaats te Izegem.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "D&D", waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Lindestraat 27, B.T.W-nummer BE-0442.148.566, RPR Kortrijk.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen :

1/ De echtgenoten, de heer DE POOT Paul Albert Hilde, geboren te Brugge op acht december negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 8870 Izegem, Leenstraat 12 (nationaal nummer 59.12.08-138.77) en mevrouw DUYCK Catherine Maria Esther Elvira, geboren te Izegem op tien augustus negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 8870 Izegem, Oude Wallemotestraat, 4 (nationaal nummer 58.08.10-092.09).

De echtgenoten DE POOT – DUYCK zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract en enige akte van wijziging of behoud van stelsel.

Titularissen van negenduizend tweehonderd achtenveertig (9 248) aandelen.

2/ De heer DE POOT Cédrique Dominique Charles Laurent, geboren te Roeselare op één november negentienhonderd achtentachtig en wonende te 8870 Izegem, Oude Wallemotestraat, 4

Titularis van één (1) aandeel.

3/ Mevrouw DE POOT Laurence Annick Lucia Amélie, geboren te Brugge op éénentwintig juli éénennegentig en wonende te 8870 Izegem, Oude Wallemotestraat, 4 Alhier vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordigers, de heer Paul DE POOT en mevrouw Catherine DUYCK, beiden voornoemd

Titularis van één (1) aandeel.

Samen: negenduizend tweehonderd vijftig (9 250) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen

Bestuurders

Zijn hier eveneens aanwezig of vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

1/ Mevrouw Catherine DUYCK, voornoemd;

2/ De naamloze vennootschap DUCIMMO, met zetel te 8870 Izegem, Lindestraat 27, BTW BE-0414.262.353, RPR Kortrijk, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul DE POOT, voornoemd.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

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

B. Oproepingen van de bestuurders

De hier aanwezige bestuurders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen

C. Vaststellingen

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 - 15/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

1/ De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders van de vennootschap, met name mevrouw Catherine DUYCK en de naamloze vennootschap DUCIMMO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul DE POOT, allen voornoemd, aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans negenduizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden drie (3) aandeelhouders, samen titularissen van negenduizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat de agendapunten van de omzetting, de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm betreft, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

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

6/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

IV VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

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

V BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

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

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Annick DUYCK, voornoemd, nationaal nummer 570110 062 66, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van een juni tweeduizend en zeven.

Op de eerstvolgende algemene jaarvergadering zal beraadslaagd en beslist worden over het verlenen van kwijting aan mevrouw Annick DUYCK voor de uitoefening van haar bestuursmandaat tot op datum van haar ontslag

TWEEDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De vergadering ontslaat de voorzitter van lezing van voormelde verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151, bus 42, luiden letterlijk als volgt :

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV "D&D" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat 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 activa en passiva per 31 december 2007 is niet kleiner dan het huidig maatschappelijk kapitaal van 230.000 EUR en het maatschappelijk kapitaal van 21.875,00 EUR na de geplande verrichting

"Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV "D&D".

"Roeselare, 27 maart 2008

"BV o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren"

"Vertegenwoordigd door Yves CHRISTIAENS

"Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

Het kapitaal van tweehonderd dertigduizend euro (€ 230.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door negenduizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de negenduizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld :

1/ aan de echtgenoten, de heer DE POOT Paul en mevrouw DUYCK Catherine, voornoemd, die aanvaarden: negenduizend tweehonderd achtenveertig (9 248) aandelen.

2/ aan de heer DE POOT Cédrique, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel.

3/ aan mevrouw DE POOT Laurence, voornoemd, die aanvaardt één (1) aandeel.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS

De bestuurders, mevrouw Catherine DUYCK en de naamloze vennootschap DUCIMMO, vertegenwoordigd door de heer Paul DE POOT, allen voornoemd, verklaren ontslag te nemen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

Vooraleer de vergadering overgaat tot het vastleggen van de statuten van de omgezette vennootschap besluit zij het kapitaal te verminderen met tweehonderd en acht duizend honderd vijftig euro (€ 208 125,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd dertig duizend euro (€ 230 000,00) op ééneentwintig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 21.875,00), en dit door terugbetaling op ieder der negenduizend tweehonderd vijftig (9 250) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van tweeëntwintig euro vijftig cent (€ 22,50), bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in het Wetboek van vennootschappen

Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, besluit de vergadering een bedrag van twintig duizend achthonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 20 812,50) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de vennoten kan pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering door uitkering, de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Ingevolge voormelde beslissing tot kapitaalvermindering bedraagt het kapitaal van de alsdan omgezette vennootschap ééneentwintig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 21.875,00), vertegenwoordigd door negenduizend tweehonderd vijftig (9.250) aandelen.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "D&D".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies,

- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;

- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productie diversificatie, nieuwe producten en/of procédés;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,

- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen, indien wettelijk toegelaten;
 - het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
 - alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ééneentwintig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 21.875,00) en is verdeeld in negenduizend tweehonderd vijftig (9.250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal kan gewijzigd worden

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst

ARTIKEL TIEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

ARTIKEL VEERTIEN – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmacht dragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten

ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waaraan zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om achtien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken

Schriftelijke besluitvorming

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

ARTIKEL NEGENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op de eerste januari en wordt op éénendertig december afgesloten.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen

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 opvraging van stortingen.

ZEVENDE BESLUIT – BENOEMINGEN EN VOLMACHTEN

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder :

1/ de naamloze vennootschap DUCIMMO, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul DE POOT, beiden voornoemd,

2/ mevrouw DUYCK Catherine, voornoemd

Voornoemden verklaren het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

De zaakvoerders, afzonderlijk optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De bezoldiging van de zaakvoerder(s) zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder(s), de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151

1/ Mevrouw Anne-Marij Verfaillie

2/ Mevrouw Gudrun Vandamme

3/ De heer Wouter Quaghebeur

...

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, tien bladen, geen renvoeien, te Izegem, op 1 april 2008, Reg. 5, Boek 246, Blad 68, Vak 14, Ontvangen : vijf en twintig euro. De EA inspecteur (getekend) Georges DEDIER.

VOOR EXTRAKT

Notaris Luc SAGON, te Izegem

Tegelijk hiermee neergelegd :

- 1 Expeditie van de akte ;
- 2 Verslag van de bedrijfsrevisor ;
3. Verslag van de bestuurders ,
- 4 Gecoördineerde statuten