

**Luijck B**

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



08087171

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

04.06.2008

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0472.070.492****Benaming**(voluit) : **S. PRINT**Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **Industriepark West 53 - Sint-Niklaas**

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING-OMZETTING-ZETELVERPLAATSING-
DOELWIJZIGING-ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING
BESTUURDERS**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en acht, opgemaakt door notaris Pieter Van Ongeval te Wortegem-Petegem, blijkt:

Heden, achtentwintig mei tweeduizend en acht.

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

1/ De heer VAN TUYCKOM Eric André Leopold, nationaal nummer 660607.079.72, geboren te Sint-Amandsberg op zeven juni negentienhonderd zesenzestig, wonende te 9688 Maarkedal, A. Odevaertstraat 5;

2/ De heer BRISSON David, nationaal nummer 830624.391.92, geboren te Oudenaarde op vierentwintig juni negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 9890 Gavere, Vluchtenboerstraat 64.

Welke verschijners mij verklaard hebben elk duizend negenhonderd vierentachtig (1.984) aandelen te bezitten, hetzij samen drieduizend negenhonderd achtenzestig (3.968) aandelen te bezitten, zijnde de totaliteit van de aandelen, en vrijwillig in voltallige buitengewone algemene vergadering bijeen gekomen te zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S.PRINT", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 53, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0472.070.492, waarvan het vennootschapsdossier gehouden wordt op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Smet Dirk te Sint-Gillis-Waas op éénendertig mei tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna onder nummer 20000617-338, waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd werden, voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op twaalf december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig december daarna onder nummer 07186911.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur vijfenveertig minuten, onder voorzitterschap van de heer Van Tuyckom Eric, zaakvoerder.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

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

- 1) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen;
- 2) Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S. PRINT", met ingang van heden, in de naamloze vennootschap "S.PRINT", met een kapitaal van negenennegentigduizend tweehonderd euro (99.200,00 EUR), verdeeld in drieduizend negenhonderd achtenzestig (3.968) aandelen;
- 3) Bespreking van het verslag van de zaakvoerders - dat het voorstel tot uitbreiding van het doel en tot omzetting 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;
- 4) Ontslag van de heer Van Tuyckom Eric en de heer Brisson David, als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- 5) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;
- 6) Uitbreiding van het doel van de vennootschap;
- 7) Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap;
- 8) Benoeming van de bestuurders;

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

Ieder aandeel beschikt over één stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luijck 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.

Het besluit tot wijziging van het doel en tot omzetting kan slechts worden aangenomen indien zij vier/vijfden van de stemmen heeft verkregen.

Het besluit tot zetelverplaatsing en de benoeming van de Raad van bestuur 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:

1) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

2) Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen met ingang van heden, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 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 zal gewijzigd worden zoals hierna bepaald.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per negenentwintig februari tweeduizend en acht, waarvan de staat opgenomen werd in hierna vermeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S.PRINT", worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

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 naamloze vennootschap.

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

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

De aandelen zijn op naam. De drieduizend negenhonderd achtenzestig (3.968) aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de huidige aandeelhouders, in vervanging van en aan ieder hetzelfde aantal als de aandelen die zij thans bezitten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting gaat in vanaf heden, en alle handelingen die sedert negenentwintig februari tweeduizend en acht gesteld werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld voor rekening van de naamloze vennootschap gesteld te zijn.

3) 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 zaakvoerders betreffende de omzetting de dato vijftien mei tweeduizend en acht, 2/ het hierna vermeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato drieëntwintig mei tweeduizend en acht en 3/ de staat van activa en passiva de dato negenentwintig februari tweeduizend en acht.

CONCLUSIES VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De heer BOSMAN Bart, kantoor houdende te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, bedrijfsrevisor, heeft op drieëntwintig mei tweeduizend en acht 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 naamloze vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, Bart Bosman, bedrijfsrevisor, Guido Gezellelaan 116 te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat de staat van actief en passief van de bvba S. PRINT, afgesloten op 29 februari 2008 met een balanstotaal van 410.772,93 euro en een eigen vermogen van 133.727,52 euro zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap op 29 februari 2008, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op die datum bedraagt 133.727,52 euro en is 34.527,52 euro hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 99.200,00 euro bedraagt.

Ondergetekende houdt eraan te vermelden dat de omzetting slechts kan doorgaan op voorwaarde dat het minimumkapitaal van 61.500,00 euro wordt bereikt.

Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij onontbeerlijk achten."

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van hoger vermeld verslag opgemaakt door de heer Bosman Bart, bedrijfsrevisor, en van het verslag van de zaakvoerders, met de staat van activa en passiva, betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

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

4) Ontslag zaakvoerder

Met het oog op de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, waarvan hierna sprake, wordt ontslag verleend aan de heer VAN TUYCKOM Eric André Leopold, wonende te 9680 Maarkedal, A. Odevaertstraat 5 en aan de heer BRISSON David, wonende te 9890 Gavere, Vluchtenboerstraat 64, als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'S.PRINT'.

5) Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 9800 Deinze, Industriezone 5 De Tonne 93 B-C.

6) Uitbreiding van het doel

De vergadering beslist het doel uit te breiden door de toevoeging van volgende activiteiten:

- het uitdenken, vervaardigen, aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van machines voornamelijk voor textieltoepassingen.

7) Vaststelling en goedkeuring van de statuten

De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt:

HOOFDSTUK I : NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1. Aard - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft als naam: "S.PRINT".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Industriezone 5 De Tonne 93 B-C.

De zetel kan naar elke andere plaats in België verplaatst worden door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving. Het bestuursorgaan zorgt voor de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het buitenland.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

* Het uitdenken, ontwerpen, vervaardigen en commercialiseren van tekeningen, kleuren en speciale effecten op alle mogelijke artikelen in om het even welke grondstof doch in het bijzonder op textielmateriaal.

* Invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, aankoop en verkoop, bewerken en verwerken, fabricage en confectie-zowel in groot, half-groot en detailhandel, via diverse verkoopkanalen, of via het internet, zowel in België als in het buitenland – van alle textielwaren en bijhorende of vervangingsmiddelen, zonder enige beperking.

* Het uitdenken, vervaardigen, aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van machines voornamelijk voor textieltoepassingen.

De vennootschap mag deze werken uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alles in de meest uitgebreide zin.

* Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

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.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (99.200,00 EUR), verdeeld in drieduizend negenhonderd achtenzestig aandelen, die elk één/drieduizend negenhonderd achtenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Aflossing van het kapitaal

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeringsvatbare winst. Alleen volledig afbetaalde kapitaals aandelen kunnen afgelost worden. De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wiens aandelen afgelost zijn, behoudt zijn rechten in de vennootschap, met uitzondering van zijn recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van zijn recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan wordt bepaald overeenkomstig artikel vijftieng van deze statuten.

Artikel 7. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

Artikel 8. Obligaties en warrants

De vennootschap mag hypothecaire of andere obligaties uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur.

Over de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants mag enkel besloten worden door de algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften gesteld door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9. 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 raad van bestuur en van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III : BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 10. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden behoudens de uitzonderingen toegestaan door de wet, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, ten allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Artikel 11. Bijeenkomsten - beraadslaging

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders, een gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door zijn voorzitter, of, bij diens verhindering, een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De aanwezigheid van twee bestuurders is steeds vereist.

Elk belet bestuurder mag schriftelijk, per fax of per e-mail, aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op de vergadering en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht. In dit geval is de raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze in de agenda vermeld.

De besluiten van de raad worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve wanneer de raad van bestuur minder dan drie leden telt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 12. Notulen

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De kopieën of uittreksels van deze notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 13. Machten van de raad

De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beheer en van beschikking waarbij de vennootschap betrokken is te verrichten.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of door de statuten voorbehouden werden voor de algemene vergadering.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden worden gekozen binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. Het directiecomité legt verantwoording af en rapporteert aan de raad van bestuur; deze laatste heeft de meest uitgebreide onderzoeksbevoegdheden aangaande de activiteiten van het directiecomité.

De raad van bestuur mag ook aan lasthebbers bijzondere en beperkte volmachten verlenen voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen.

Vertegenwoordiging. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van dagelijks bestuur overeenkomstig deze statuten, wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd, en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend, door een gedelegeerd-bestuurder die alleen kan handelen, of door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer directeurs of bestuurders.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

Artikel 15. Controle

Voor zover de algemene vergadering geen commissaris benoemt, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid op de verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of begeleiden door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming benoemd werd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Indien wettelijk vereist, zal de vennootschap overgaan tot de aanstelling van een commissaris.

Artikel 16. Vergoeding

De functie van (gedelegeerd) bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders, directeurs en volmachtdragers, vaste of verandertijke 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 jaarlijkse algemene vergadering.

HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17. Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden de derde donderdag van de maand maart om dertien uur dertig.

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

De jaarvergadering en de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens, voor of na de vergadering welke zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, voor zover laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is vertegenwoordigd worden.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponneerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

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, 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 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 19. Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke daaraan door de oudste bestuurder. De voorzitter kan een secretaris aanduiden. De vergadering kan een stemopnemer kiezen. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 20. Beraadslaging

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens bij eenparig akkoord van alle aanwezigen, die alle aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen voorkomen wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

Artikel 21. 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 raad van bestuur 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.

De houders van obligaties of warrants op naam alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 22. Uitstel

De raad van bestuur heeft het recht, op staande voet, iedere jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, voor ten hoogste drie weken te verdagen.

Door de verdaging wordt iedere genomen beslissing teniet gedaan.

De formaliteiten die vervuld werden om tot de eerste zitting te worden toegelaten, waaronder het neerleggen van de effecten en de machtigingen, blijven geldig voor de tweede zitting.

De verdaging kan slechts één keer plaats hebben. De tweede vergadering beraadslaagt definitief over de punten van de agenda.

Artikel 23. Notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

De kopieën of uittreksels van deze notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN - WINSTVERDELING

Artikel 24. Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld, voorgelegd aan de algemene vergadering en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks overeenkomstig de wet een verslag op. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de vrijstellingsvoorwaarden die de wet daartoe stelt.

Artikel 25. Bestemming van de winst

A. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen afgetrokken zijn, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het saldo van de netto-winst. De algemene vergadering kan beslissen het saldo als dividend te verdelen onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, of de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

B. Bij bestaan van bewijzen van deelgerechtigdheid wordt een eerste dividend toegekend aan de niet-afgeloste aandelen, tot beloop van een bedrag door de algemene vergadering te bepalen op het ogenblik van de beslissing tot aflossing, overeenkomstig deze statuten, en bij gebreke hiervan, door de raad van bestuur te bepalen.

Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, of bewijzen van deelgerechtigdheid, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren.

C. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Elke uitkering van dividenden gedaan in strijd met de wet, dient te worden terugbetaald door de aandeelhouder die de dividenden heeft ontvangen, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering ten zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onkundig kon van zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 26. Vereffenaars

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

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

Artikel 27. Bevoegdheden

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 zelfs 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, 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.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaals aandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid van de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaals aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

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

HOOFDSTUK VII. VARIA

Artikel 28. Keuze van woonplaats

Iedere vennoot, bestuurder, directeur, 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 29. Wetboek van Vennootschappen

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.

8) Benoeming van de bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee. Tot deze functie worden aangesteld:

- de heer VAN TUYCKOM Eric, wonende te 9688 Maarkedal, A. Odevaertstraat 5;
- de heer BRISSON David, wonende te 9890 Gavere, Vluchtenboerstraat 64.

Beiden aanvaarden hun functie.

Alle functies zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De mandaten nemen een einde na verloop van zes jaar, behoudens herbenoeming.

STEMMING

De hoger vermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

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

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de Raad van Bestuur samen gekomen en heeft éénparig het volgende beslist:

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: de heer VAN TUYCKOM Eric, hoger genoemd.

Hij aanvaardt deze functie.

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.

De verschijners verklaren kennis te hebben genomen van het ontwerp van deze akte op zesentwintig mei tweeduizend en acht en verklaren dat deze termijn voor hen voldoende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken.

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 vijftien negentig 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.



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee werden neergelegd:

- een uitgifte van de akte;
- verslag van de zaakvoerders naar aanleiding van de doelwijziging en de omzetting met staat van actief en passief.
- verslag van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief naar aanleiding van de omzetting van de BVBA in NV.

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