


LUK B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



08162005

Oudenaarde

03 OKT. 2008

Griffie

Ondernemingsnr : 0469.190.681

Benaming : **JO BOURDEAUD'HUI & CO**
(voluit)

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Napoleon Annicqstraat 49 bus 0101
9600 Ronse

Onderwerp akte : CV: omzetting

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Michel Olemans te Brakel op negentien september tweeduizend en acht « geregistreerd te Oudenaarde op 24 september 2008, zeven bladen één verzending, boek 746 blad 70 vak 14. Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) », dat volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLISSING: OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro om het aldus te brengen van drie miljoen frank (3.000.000 BEF) op vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06). Het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door drieduizend aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één / drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal.

TWEDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "JoSt".

DERDE BESLISSING : VERPLAATSING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 181 bus 1.

VIERDE BESLISSING : BESPREKING VAN DE VERSLAGEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN VAN DE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De voorzitter zet uiteen :

- dat volgens de boekhoudkundige staat de dato dertig juni tweeduizend en acht, zijnde minder dan drie maanden voor de datum van deze akte, welke staat in het verslag van de bedrijfsrevisor, hiernagenoemd wordt erkend als de volledige en juiste weergave van de toestand van de vennootschap, het eigen vermogen van de vennootschap éénennegentigduizend zevenendertig euro zeventig cent (€ 91.037,70) bedraagt en dus het wettelijk minimum overtreft van het kapitaal van een naamloze vennootschap ;
- dat het werkelijk onderschreven kapitaal van de vennootschap vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) bedraagt en dus eveneens dit minimumbedrag overtreft ;
- dat diensvolgens alle voorwaarden zijn vervuld om de vennootschap toe te laten de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor te Brugge de dato acht september tweeduizend en acht, opgemaakt in opdracht van de zaakvoerder in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van de huidige vorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Elke vennoot erkent tijdig een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de gewone commanditaire vennootschap Jo Bourdeaud'hui & Co, Napoléon Annicqstraat 49 bus 0101, 9600 Ronse, in een naamloze vennootschap heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 30/06/2008. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe :

1. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad.
2. Het netto-actief dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/06/2008 (€ 91.037,70) is niet lager dan het maatschappelijk kapitaal na de omzetting (€ 74.368,06). Het is evenmin lager dan het wettelijk vereiste minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap (€ 61.500).

Brugge, 8 september 2008.

BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren

Op de laatste biz. van **LUK 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 - 13/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder."

Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIJFDE BESLISSING: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP** aan te nemen. De bedrijvigheid en het doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd evenals alle activa- en passivabestanddelen, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen.

De naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die gehouden werden door de gewone commanditaire vennootschap voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0469.190.681.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig juni tweeduizend en acht.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Er wordt verder verklaard dat, voor zover aan de wettelijke bepalingen is voldaan, deze omzetting gebeurt bij toepassing van:

- artikel 121,1° van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
- artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat, wanneer een vennootschap een andere juridische vorm aanneemt, haar rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast als volgt:

TITEL I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1: NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt "JoSt".

ARTIKEL 2: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zetel van de vennootschap is te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 181 bus 1 en kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België - mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de uitoebatingszetels - bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 3: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- a) het beheer, de instandhoudingen, valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, aankoop, verkoop, de verbouwing, de restauratie en verhuring ervan ; kortom alle verrichtingen te doen van onroerende aard in de meest uitgebreide zin van het woord, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven ;
- b) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud en verhuring ervan ;
- c) het beheren van vennootschappen en ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen en ondernemingen ;
- d) het ondernemen van alle openbare en private bouwwerken, aangaande de schrijnwerkerij, het dakdekken, het isoleren, de dakbedekking, de restauratie en alle bijkomende werkzaamheden inzake de voltooiing van bouwen en verbouwen, het coördineren van bouwwerken, de inrichting, de installaties alsmede de uitvoering van alle montage en constructiewerken ; het kopen en verkopen, invoeren, uitvoeren, huren, verhuren, beheren van alle soorten hout, produkten en materialen, evenals de outillering die betrekking hebben op de bouwsector in het algemeen. De vennootschap kan handelen in eigen naam of voor rekening van derden of bij deelneming en mag zowel optreden als bouwheer dan als tussenpersoon.

e) de studie, organisatie, bijstand van alle ontwerpen en ontwikkelingen inzake bouwen, verbouwen, schikkingen van onroerende implantingen, binnenhuis of buitenhuis schikkingen.

Zij kan met inbegrip van roerende en onroerende verrichtingen, alle rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn die te begunstigen.

Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit van medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

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

Zij kan in het algemeen alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en te bevorderen.

ARTIKEL 4: DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur..

De artikelen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van het Vennootschapskontraakt zijn niet van toepassing.

Behoudens door de Rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een Buitengewone Algemene Vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL.

ARTIKEL 5: KAPITAAL.

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).

Het is verdeeld in drieduizend aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één / drieduizendste van het kapitaal.

Inkoop van eigen aandelen:

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering, kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de Algemene Vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten, bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het kapitaal vermeerderd met de niet-beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaalsaandeel tien ten honderd (10%) van het geplaatste kapitaal overtreft.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in de Algemene Vergadering.

De dividendbewijzen blijven aan deze aandelen gehecht, maar het aandeel van de uitkeerbare winst, toekomende aan deze aandelen, wordt gereserveerd, tot de verkoop van de effecten, met dividendbewijs.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

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 uitkeerbare winst, desgevallend zoals verder in de statuten omschreven in het artikel dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

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

Kapitaalverhoging:

Tot verhoging van het kapitaal kan worden besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering, ten overstaan van een Notaris en met inachtneming van de hierna volgende en wettelijke bepalingen.

Indien de effectieve toestandkoming van de kapitaalverhoging niet wordt vastgesteld ter gelegenheid van het daartoe genomen besluit, dient de latere vaststelling, op verzoek van de Raad van Bestuur, bij authentieke akte te gebeuren.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap.

De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging worden gedeponeerd op een bijzondere onbeschikbare rekening, ten name van de vennootschap, geopend bij één van de instellingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer de kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris-revisor of, wanneer die er niet is, een door de Raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor vooraf een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering, het resultaat door deze methode bekomen, de vergelijking ervan met de waarde van de toegekende aandelen, de als tegenprestatie werkelijk verstrekte vergoeding.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegd verslag.

Kapitaalvermindering:

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de Buitengewone Algemene Vergadering, ten overstaan van een Notaris en met inachtneming van de statutaire en wettelijke bepalingen.

Moet de Algemene Vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Als besloten wordt de vermindering te laten geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaats hebben twee maanden nadat het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering is bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In dat geval kan de uitkering slechts gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voorgestelde minimumbedrag.

Geschiedt de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies, dan mag de reserve die wordt gevormd niet hoger zijn dan tien ten honderd (10%) van het geplaatste kapitaal, voor vermindering ervan. Deze reserve mag behoudens ingeval van latere vermindering van het kapitaal niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend tot aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

ARTIKEL 7: RECHT VAN VOORKEUR

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de houders van kapitaals aandelen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Wordt dat recht van voorkeur niet volledig uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Het recht is verhandelbaar gedurende de intekenperiode, waarvan de termijn bepaald wordt door de Raad van Bestuur, doch die tenminste vijftien dagen moet zijn, te rekenen vanaf de dag van de openstelling.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de Raad van Bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de voorgestelde koers van uitgifte verantwoord wordt.

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL 8: SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zo niet alle aandelen volgestort zijn, wordt het eraan verbonden stemrecht geschorst zolang alle stortingen niet zijn geschied.

ARTIKEL 9: NIET VOLGESTORTE AANDELEN

Zolang de aandelen niet volgestort zijn, kunnen zij, in afwijking van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de Raad van Bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De Raad van Bestuur beslist souverain over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen. Het besluit wordt aan de aandeelhouders ter kennis gebracht bij aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de aandeelhouder.

De aandeelhouder heeft ten allen tijde het recht het door hem toegezegde kapitaal dat nog niet gestort werd, meteen en voor het geheel af te betalen aan de vennootschap.

De aandeelhouder die nalaat, binnen de maand de opgevraagde stortingen te verrichten, is een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de dag van de effectieve betaling.

De Raad kan, een maand nadat een tweede betalingsbericht aangetekend is verzonden, en zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten op de niet volgestorte aandelen en deze ter beurse laten verkopen.

Het netto-provenu van de verkoopprijs zal worden aangewend tot de aanzuivering van de schuld.

Wat overblijft komt toe aan de gebrekkige aandeelhouder, die het eventueel tekort zal moeten bijpassen.

Het alles, onverminderd de aanspraken van de vennootschap op vergoeding van effectief geleden schade mocht deze groter zijn dan wat zij op voorschreven wijze ontvangt.

ARTIKEL 10: AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn steeds op naam. Zij kunnen niet worden omgezet in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor de aandelen op naam en elke aandeelhouder mag er inzage van hebben.

ARTIKEL 11: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, wordt het stemrecht steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker, welke de te nemen beslissing ook weze.

TITEL III. BESTUUR - TOEZICHT

ARTIKEL 12: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Indien op een buitengewone algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, mag de Raad van Bestuur ook samengesteld zijn uit twee leden.

Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Bestuurders kunnen ten allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

ARTIKEL 13: VACATURE.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 14: VOORZITTER.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Bij gebrek aan gekozen voorzitter is de gedelegeerd-bestuurder, voor zover er slechts één is, van rechtswege voorzitter.

ARTIKEL 15: BIJEENKOMSTEN.

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, of telkens twee bestuurders erom vragen. De Raad wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op om het even welke andere plaats in de oproepingsbrieven vermeld.

ARTIKEL 16: BERAADSLAGING.

De Raad van Bestuur kan dan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen in de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is deze van de Voorzitter doorslaggevend.

De bestuurder die belet is kan, bij eenvoudige brief, telegram, telex of fax, volmacht geven aan één van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor één welbepaalde vergadering.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de Raad vertegenwoordigen.

ARTIKEL 17: INTERN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 18: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen, in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder, indien er één onder hen wordt aangewezen, die dan de titel van "gedelegeerd bestuurder" draagt.

Bij gebrek hiervan wordt de vennootschap steeds geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

ARTIKEL 19: DAGELIJKS BESTUUR.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer directeuren, gekozen binnen of buiten zijn midden. Hij bepaalt hun individuele of collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zo de directeur tevens bestuurder is, draagt hij de titel van "bestuurder-directeur" of desgevallend "gedelegeerd bestuurder-directeur".

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend, alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Benoemingen en ambtsbeëindigingen worden bekendgemaakt zoals deze van de bestuurders.

ARTIKEL NEGENTIEN BIS – VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, 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. 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 uitoefenen. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

ARTIKEL 20: TOEZICHT.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of onder de externe accountants. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissarissen werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

ARTIKEL 21: VERGOEDING

De algemene vergadering mag aan de bestuurders, gedelegeerd bestuurders, directeuren en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, te verhalen op de algemene kosten. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de algemene vergadering.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22: BIJEENKOMST

De gewone Algemene Vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden de laatste zaterdag van de maand maart om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de aankondigingen of oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Ten allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De oproepingen voor de Algemene Vergaderingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen, voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteit kan niet gebied worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

ARTIKEL 23: BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere Algemene Vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de benoeming en ontslag van de bestuurders en de commissarissen;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en commissarissen;
- het goedkeuren van de jaarrekeningen en de boekhoudkundige en fiscale bescheiden;
- de bestemming van het resultaat.

De Algemene Vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer deze organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

ARTIKEL 23 BIS: BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot ongevraagd ontslag van een bestuurder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

ARTIKEL 24: VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de Algemene Vergaderingen door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en gerechtigd is de vergadering bij te wonen.

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 vergadering.

ARTIKEL 25: BUREAU

Iedere Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn afwezigheid door de oudste gedelegeerd bestuurder of bij gebreke door de oudste bestuurder.

De Voorzitter duidt de Secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 26: AANTAL STEMMEN

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 27: BERAADSLAGINGEN

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 Algemene Vergaderingen kunnen enkel stemmen over punten welke voorkomen op de agenda, tenzij mits éénparigheid in voltallige vergaderingen.

Behoudens de gevallen in de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van stemmen, welke ook het aantal op de vergaderingen vertegenwoordigde aandelen weze.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen voor dewelke zij optreden, voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend bij het begin van de zitting.

ARTIKEL 28: NOTULEN

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

TITEL V. MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 29: MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN

Het boekjaar neemt een aanvang op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend kalenderjaar.

Op dertig september van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de wet, de jaarrekening op. Deze bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

ARTIKEL 30: UITKERING

Het batig slot dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt het resultaat uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de Algemene Vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

ARTIKEL 31: BETALINGEN VAN DE DIVIDENDEN

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de Raad wordt bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interimdividenden uit te keren.

Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

ARTIKEL 32: ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door de vereffenaars die door de Algemene Vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur in functie die dan optreedt als vereffeningcomité.

Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door het Wetboek van Vennootschappen. De Algemene Vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.

ARTIKEL 33: VERDELING

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-aktief, in geld of in effecten, 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 vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalsaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng.

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

TITEL VI. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 34: KEUZE VAN WOONPLAATS

Elke aandeelhouder die in het buitenland woont, iedere bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar doet voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan."

ZEVENDE BESLISSING : ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Jo Bourdeaud'hui als zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, met ingang van heden.

ACHTSTE BESLISSING : BENOEMING VAN BESTUURDERS

De Vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee en benoemt in die hoedanigheid de heer Jo Bourdeaud'hui en mevrouw Steffi Van Der Linden, beiden voornoemd.

Onmiddellijk hebben de bestuurders benoemd tot gedelegeerd bestuurder en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Jo Bourdeaud'hui.

Elke comparant aanvaardt zijn mandaat.

De mandaten zullen aflopen na de jaarvergadering van tweeduizend en veertien.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Notaris Michel OLEMANS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van PV van buitengewone algemene vergadering dd. 19/09/2008 ;
- verslag van de zaakvoerder betreffende omzetting vennootschap tot NV
- verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz van Luk 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