

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

08202129

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN BRUGGE OP
18-12-2008
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480.292.629

Benaming

(voluit) : **KONEIN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 20

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – ontslag bestuurders – omzetting naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - aanneming van nieuwe statuten – benoeming zaakvoerders

OP HEDEN TIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT.

Voor mij, Meester **Bernard Waÿters**, notaris met standplaats te Brugge (Assebroek), ten kantore.Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**KONEIN**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 20.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Bernard Waÿters, op 26 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 4 juni 2003, onder nummer 20030604/62124.

Waarvan de statuten tot op heden enkel werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard Waÿters, op 4 september 2007, bekendgemaakt als boven op 20 september 2007, onder nummer 20070920/137485.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jan HANNON, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezige aandeelhouders, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen :

1. de heer **HANNON Jan Georges Marcel** [I.K. 590 7846776 84] [R.R. 62.10.27 339-29], zaakvoerder, geboren te Knokke op zeventwintig oktober negentienhonderd tweeënzig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 22/11, echtgenoot van mevrouw HORSTEN Geertrui.

Gehuwd te Temse op vierentwintig februari negentienhonderd zesentachtig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, zonder wijziging aangebracht te hebben en zonder behoudsverklaring te hebben afgelegd.

Houder van achtentertig aandelen

38

2. mevrouw **HORSTEN Geertrui Maria Ludovica** [I.K. 590 8524236 96] [R.R.

63.12.31 376-04], zaakvoerder, geboren te Hoogstraten op eenendertig december negentienhonderd drieënzig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 22/11, echtgenote van de heer HANNON Jan.

Gehuwd te Temse op vierentwintig februari negentienhonderd zesentachtig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, zonder wijziging aangebracht te hebben en zonder behoudsverklaring te hebben afgelegd.

Houder van achtentertig aandelen

38

Totaal: zesentwintig aandelen

76

De heer Jan HANNON en mevrouw Geertrui HORSTEN, beiden voornoemd, zijn bijgevolg tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, zodat geen bewijs van hun oproeping moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch houders van warrants op naam, noch commissarissen, en dat er geen andere bestuurders zijn dan de hiervoor genoemde.

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.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

AGENDA

1. Na kennisname van de vereiste verslagen van een bedrijfsrevisor en de raad van bestuur, kapitaalverhoging met vierhonderd en tweeduizend euro (€ 402.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd zesenzeventigduizend euro (€ 176.000,00) op vijfhonderd achtenzeventigduizend euro (€ 578.000,00) door **inbreng in natura** van driehonderd en twaalf (312) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRAPPE DE RAISINS, hierna genoemd, mits creatie en uitgifte van honderd dertig (130) aandelen van de naamloze vennootschap KONEIN zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van drieduizend en tweeënnegentig euro éénendertig (€ 3.092,31) per aandeel van de naamloze vennootschap KONEIN. Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.
2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur, om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met de bijgevoegde staat van de activa en passiva, afgesloten op 30 september 2008, en van het verslag opgesteld op 5 december 2008 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26, vertegenwoordigd door de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, over deze staat van actief en passief van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.
3. Ontslag van de bestuurders voor hun bestuur over de naamloze vennootschap en kwijting.
4. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
5. Goedkeuring van de nieuwe tekst der statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en benoeming zaakvoerders.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders die het totaal van de aandelen bezitten aanwezig zijn en éénparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden; vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26, vertegenwoordigd door de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde comparanten, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 5 december 2008 luidt letterlijk als volgt:

"VIII. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Joseph VAN WEMMEL, Bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de BV o/vv BVBA Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, werd op 2 december 2008 aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV KONEIN met zetel te 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan, 20, om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging bestaande uit de hiervoor beschreven activa ten bedrage van vierhonderd en tweeduizend euro (402.000,00 EUR) hetzij een netto-inbreng van vierhonderd en tweeduizend euro (402.000,00 EUR). De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura bij de kapitaalverhoging.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Ingevolge het ingestelde onderzoek besluit ondergetekende:

- *dat de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;*
- *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte en toekenning van honderd dertig (130) aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweehonderd en zesde (1/206^{de}).

Ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 5 december 2008.

Joseph Van Wemmel

Bedrijfsrevisor

(volgt de handtekening)"

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd en tweeduizend euro (€ 402.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd zesenzeventigduizend euro (€ 176.000,00) op vijfhonderd achtenzeventigduizend euro (€ 578.000,00) door de inbreng in natura van driehonderd en twaalf aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRAPPE DE RAISINS, met zetel te Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 20, RPR Brugge 0480.292.926, opgericht blijkens akte verleend voor ondergetekende notaris Bernard Waüters, op 26 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 juni 2003, onder nummer 20030604/62125, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard Waüters, op 4 september 2007, bekendgemaakt als boven op 20 september 2007, onder nummer 20070920/137493, mits creatie en uitgifte van honderd dertig (130) nieuwe kapitaalsaandelen van de naamloze vennootschap KONEIN zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van drieduizend en tweeënnegentig euro éénendertig (€ 3.092,31) per aandeel van de naamloze vennootschap KONEIN.

Inbreng

1/ De heer HANNON Jan, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van honderd zesenvijftig aandelen van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRAPPE DE RAISINS, ten belope van tweehonderd en éénduizend euro (€ 201.000,00).

2/ Mevrouw HORSTEN Geertrui, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van honderd zesenvijftig aandelen van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRAPPE DE RAISINS, ten belope van tweehonderd en éénduizend euro (€ 201.000,00).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten en worden gewaardeerd op ieder tweehonderd en éénduizend euro (€ 201.000,00), hetzij in totaal vierhonderd en tweeduizend euro (€ 402.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbrengen.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in natura vergoed worden door toekenning, aan de inbrengers ervan, van:

- vijfenzeestig (65) nieuwe kapitaalsaandelen aan de voornoemde heer Jan HANNON, uitgegeven aan de globale prijs van drieduizend en tweeënnegentig euro éénendertig (€ 3.092,31) per aandeel en;
- vijfenzeestig (65) nieuwe kapitaalsaandelen aan voornoemde mevrouw Geertrui HORSTEN, uitgegeven aan de globale prijs van drieduizend en tweeënnegentig euro éénendertig (€ 3.092,31) per aandeel.

Deze honderd dertig (130) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd achtenzeventigduizend euro (€ 578.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd en zes (206) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME VEREISTE VERSLAGEN VOOR OMZETTING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag opgesteld door de raad van bestuur, om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met de bijgevoegde staat van de activa en passiva, afgesloten op 30 september 2008, en van het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26, vertegenwoordigd door de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, op 5 december 2008, over deze staat van actief en passief van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur, en besluit zich akkoord te verklaren met de inhoud ervan.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen, en verzaakt aan de termijnen om op voorhand kennis te nemen van deze verslagen.

Het verslag van de heer Joseph Van Wemmel, besluit met de volgende woorden:

"VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV "KONEIN" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan, 20, afgesloten per 30 september 2008, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

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

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2008 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 tweehonderd vijfendertigduizend vierenzeventig eur, negenennegeveertigduizend eurocent (235.074,99 EUR) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van honderd zesenzeventigduizend eur (€ 176.000,00 EUR).

Er zijn geen andere inlichtingen die ik er voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 5 december 2008.

Jos Van Wemmel

Bedrijfsrevisor

(volgt de handtekening)"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS

De vergadering beslist de bestuurders van de naamloze vennootschap "KONEIN", te weten: de heer Jan HANNON en mevrouw Geertrui HORSTEN, beiden voornoemd, met ingang vanaf heden te ontslaan.

Voormelde bestuurders zijn hier tussengekomen, en hebben dit ontslag aanvaard.

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurders voor hun bestuur tot op heden.

VIERDE BESLUIT – OMZETTING VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen; de bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE TEKST DER STATUTEN EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist de hierna volgende nieuwe tekst der statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen en goed te keuren, met inbegrip van de erin vervatte benoeming van zaakvoerders:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen, onder de naam: "KONEIN".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 20.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- De kleinhandel in voedingsmiddelen en genotmiddelen in de meest ruime zin, de kleinhandel in groenten en fruit, vleeswaren, vis, schaaldieren en schelpdieren, gevogelte en wild, dranken in de meest ruime zin, al dan niet alcoholisch, zuivelproducten en eieren, delicatessen en allerhande speciale bereidingen, versnaperingen, broodproducten en banketproducten, koffie, thee, kruidenijen en specerijen, fruitconserven en groenteconserven, diepgevroren voedingsmiddelen inclusief roomijs, tabakswaaren, snoep en suikwerk.
- De kleinhandel in kledingwaaren, schoeisels, artikelen voor meubilering, onderhoud en huiselijke uitrusting, souvenirs, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen, papierwaaren, boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoefden, artikelen voor muziek, speelgoedartikelen en artikelen voor vrijetijdsbesteding, apparaten, horloges en sieraden, reukwerk en cosmetica, toiletartikelen.
- De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender wel-

- ke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het stellen van zekerheden voor zichzelf en voor derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd achtenzeventigduizend euro (€ 578.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd en zes (206) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één tweehonderd en zesde deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

De gewone zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De heer HANNON Jan, wonende te 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 22/11, en mevrouw HORSTEN Geertrui, wonende te 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 22/11, worden tot statutaire zaakvoerders aangesteld voor de gehele duur van de vennootschap. Tijdens het statutaire mandaat van de statutaire zaakvoerders vereist de benoeming van bijkomende gewone zaakvoerders de goedkeuring van de vennoten die tevens statutair zaakvoerder zijn.

Behoudens bij eenparig goedvinden van alle vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerders die zelf vennoot zijn, kan het mandaat van de statutaire zaakvoerders slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld bij beslissing van de algemene vergadering van vennoten op grond van gewichtige redenen. De algemene vergadering van vennoten dient daartoe met unanimiteit van stemmen te beslissen waarbij de stemmen van de statutaire zaakvoerder wiens mandaat het voorwerp uitmaakt van de vordering tot herroeping, niet worden meegerekend. De statutaire zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen totdat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds.

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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.

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

V. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

VERKLARING PRO FISCO

Deze omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geschiedt met toepassing van de voordelen van onder meer:

- artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten
- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
- de artikels 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen
- de artikels 45, 95, 96 en 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen

VARIA

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen heeft gewezen op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 van de Organieke Wet Notariaat. De instrumenterende notaris heeft de aandacht van partijen gevestigd op de tegenstrijdige belangen en/of onevenwichtige bedingen in deze akte en heeft partijen meegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris heeft tevens elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en heeft alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekt. De comparanten bevestigen al het voorgaande en verklaren dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte aanvaarden.

Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien euro.

Waarvan proces-verbaal, verleden te Brugge (Assebroek).

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenen de comparanten en wij notaris.

(Volgen de handtekeningen)

Geboekt te Brugge Registratie 4 bevoegd voor registratie op 11 DEC. 2008 zes bladen geen verzendingen boek 207 blad 13 vak 15 Ontvangen: vijftien euro (25,00 Euro) de eerstaanwezende inspecteur LAGA E.G.

(volgt de handtekening)

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Bernard Waÿters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, staat van actief en passief, verslag van de raad van bestuur, verslagen revisor, gecoördineerde tekst der statuten