


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



09053864

NEERGELEGD

-3. 04. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0438.432.674

Benaming : **IMMO-BOUW**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Klokkeputstraat 30
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : NV: NAAMSWIJZIGING – DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING –
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - OMVORMING IN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – ONTSLAG EN
KWIJTING BESTUURDERS – BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op éénendertig maart tweeduizend en negen, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**IMMO-BOUW**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te 8800 Roeselare, Klokkeputstraat 30, dat:

- door de Voorzitter van de vergadering werd vastgesteld dat:

a) overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "*Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin*", vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*Dujardin & Co*", op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, aangesteld door de raad van bestuur, verslag heeft uitgebracht over de door de raad van bestuur vastgestelde staat van actief en passief, afgesloten volgens de toestand per éénendertig december tweeduizend en acht, in verband met de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besluiten van dit bedrijfsrevisoraal verslag luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2008 die de raad van bestuur van de NV IMMO BOUW heeft opgesteld met een balanstotaal van 2.665.979,18 EUR en een netto actief van 1.156.635,80 EUR, 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 plaatsgevonden, onder voorbehoud van een niet afgewaard saldo dubieuze debiteuren t.b.v. 6.163,88 EUR.

Hiermee rekening houdende, bedraagt het gecorrigeerd netto actief 1.150.471,92 EUR.

Het gecorrigeerd netto actief van de vennootschap (1.150.471,92 EUR) is groter dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal (111.552,09 EUR).

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 111.552,09 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een BVBA.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV IMMO BOUW naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 28 maart 2009

(getekend)

*BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co,
vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin."*

In overeenstemming met hetzelfde artikel heeft de raad van bestuur zijn verslag opgemaakt.

b) iedere aandeelhouder een afschrift ontvangen heeft van: het hiervoor vermelde verslag van de raad van bestuur; van voormelde staat van actief en passief van de vennootschap; van het hiervoor vermelde verslag van de bedrijfsrevisor; een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Alle hiervoor vermelde verslagen zullen, samen met een afschrift van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

- volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit:

- de naam van de vennootschap te wijzigen in "**LAPEIRRE WONINGBOUW**";
- om artikel 1 van de statuten aan te passen aan de aard van de vennootschap.

Aldus luidt de eerste alinea van artikel 1 der statuten voortaan als volgt: "*De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "LAPEIRRE WONINGBOUW".*"

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat:

- enerzijds, de zetel van de vennootschap bij beslissing van de raad van bestuur werd overgebracht van "*Hoogledesteinweg 262 te 8800 Roeselare*" naar het huidige adres, zoals bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes september negentienhonderd vijftien onder nummer 950906-316;
- anderzijds, artikel 453 van het Wetboek van Vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig.

Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste alinea van artikel 2 der statuten.

Derde besluit

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 der statuten door de in het derde agendapunt vermelde tekst.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de invoering van de euro het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ad vier miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (4.500.000,- BEF), sedert één januari tweeduizend en twee dient gelezen te worden als honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09).

Vijfde besluit

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd achtentachtig duizend vierhonderd zevenenveertig euro éénennegentig cent (€ 288.447,91) om het te brengen van honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09) op vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) door incorporatie van zesenvijftig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 56.250,00) afkomstig van de belastingvrije investeringsreserve én van tweehonderd tweëndertig duizend honderd zevenennegentig euro éénennegentig cent (€ 232.197,91) afkomstig van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Zesde besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zevende besluit

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "**VERNIETIGD**" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Achtste besluit

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste zaterdag van de maand mei te zestien uur naar de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur.

Voorgaande beslissing impliceert dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden wordt op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en negen om achttien uur.

Negende besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van:

- 1) de heer **LAPEIRRE Patrick Eugène Roger**, geboren te Kortrijk op dertig oktober negentienhonderd vijftenvijftig, wonende te 8800 Roeselare, Klokkeputstraat 30/1;
- 2) de naamloze vennootschap "**LAPYCK**", met zetel te 8800 Roeselare, Klokkeputstraat 30; RPR Kortrijk, ondernemings- en BTW-nummer BE 0473.323.772; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw **VERSYCK Marie Christine Patricia**, geboren te Roeselare op vier december negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 8800 Roeselare, Klokkeputstraat 30/1;
- 3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**LADIS**", met zetel te 8800 Roeselare, Klokkeputstraat 30; RPR Kortrijk, ondernemings- en BTW-nummer BE 0898.934.434; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw **LAPEIRRE Isabel Andrea Antoinette**, geboren te Roeselare op dertien mei negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 8020 Oostkamp/Hertsberge, Verbindingsstraat 17,

ingediend met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Tiende besluit

De vergadering besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar ook zal gelden als kwijting voor de bestuurders voor de periode van één januari tweeduizend en negen tot op heden.

Eerste besluit

De vergadering erkent voorafgaandelijk aan deze vergadering een afschrift der hiervoor vermelde verslagen van de raad van bestuur omtrent de omzetting met bijgaande staat van actief en passief van éénendertig december tweeduizend en acht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor ontvangen te hebben, er kennis van te hebben genomen, ermee in te stemmen en derhalve de voorzitter te ontslaan van de voorlezing ervan.

Twaalfde besluit

De vergadering beslist hierop de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat, na de aanpassingen hiervoor, enige verandering wordt aangebracht aan de duur, de zetel, de naam, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen.
- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten.
- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0438.432.674 behoudt waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister Kortrijk, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke de naamloze vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend.
- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per éénendertig december tweeduizend en acht en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de naamloze vennootschap.
- dat het kapitaal bedragende vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) zal vertegenwoordigd worden door vierhonderd vijftig (450) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
- dat iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap per aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangt.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde personen gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

- dat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:
 - de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen;
 - artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;
 - artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
 - de artikelen 11 en 18 ten derde van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Dertiende besluit

Na elk artikel afzonderlijk, en met eenparigheid van stemmen, te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op als volgt::

Uittreksel statuten:

Artikel 1 – Aard - Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "LAPEIRRE WONINGBOUW".

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer.

Artikel 2 - Zetel

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. VOOR EIGEN REKENING

- 1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende

goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- 2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- 3) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

- 1) Het zelf oprichten of laten oprichten door aannemers en onderaannemers van alle bouwwerken in de ruimste zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; zowel voor eigen risico als in de hoedanigheid van coördinator en promotor van bouwwerken uitgevoerd voor opdrachtgevers.
- 2) De aankoop, de verkoop, de ruiling, het bouwen, het wederbouwen, het slopen, de verbouwing, het uitbaten en verhuren van alle bebouwde onroerende goederen; de aankoop, de verkoop, de ruiling, het tot waarde brengen, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van alle onbebouwde onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie met derden.
- 3) Het uitvoeren van infrastructuurwerken in de ruimste zin van het woord.
- 4) Het bouwen en herstellen van wegen.
- 5) Het leggen van kabels en van diverse leidingen.
- 6) Rioleringswerken.
- 7) Aanleggen van verkeerssignalisatie.
- 8) Het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen.
- 9) Het uitvoeren van grondwerken en draineringswerken.
- 10) Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
- 11) Het plaatsen van afsluitingen.
- 12) Het installeren van pompstations en zuiveringsgebouwen van water.
- 13) Het uitvoeren van alle irrigatiewerken en regelen van waterlopen.
- 14) De groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.
- 15) Het uitvoeren van dakbedekkingswerken en dichtingswerken.
- 16) Het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk.
- 17) Het uitvoeren van metsel- en betonwerken.
- 18) Het leggen van vloeren en faïence.
- 19) Het uitvoeren van metaalconstructies.
- 20) Voegwerken.
- 21) Thermische en geluidsisolatie.
- 22) Stukadoorswerk.
- 23) Arduin, marmerwerken, en restauratie.
- 24) Glaswerken.
- 25) Schilder- en behangwerk.
- 26) Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk.
- 27) Elektrotechnische installaties.
- 28) Speciale installaties.
- 29) Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- 30) Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- 31) Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- 32) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
- 33) De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der vennoten ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels bepaald in artikel 24 van de statuten; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD DUIZEND EURO (400.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderd vijftigste (1/450ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 13 - Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni te achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 16 - Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 21 - Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 22 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 24 - Buitengewone algemene vergadering

Het voorwerp van de te nemen beslissing moet speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de buitengewone vergadering.

Tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen moeten op de buitengewone algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

- de wijziging van het doel;
- benoeming van een zaakvoerder (al dan niet statutair);
- ontslag van een statutaire zaakvoerder;
- de omzetting van de rechtsvorm;
- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- de ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal. In dit laatste geval kan krachtens artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen tot de ontbinding besloten worden door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
- Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
 - de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
 - de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
 - enige andere wijziging van de statuten.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 27 - Bestuursorgaan

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

De heer LAPEIRRE Patrick Eugène Roger, geboren te Kortrijk op dertig oktober negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 8800 Roeselare, Klokkeputstraat 30/1, wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal zijn echtgenote, mevrouw VERSYCK Marie Christine Patricia, geboren te Roeselare op vier december negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 8800 Roeselare, Klokkeputstraat 30/1, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, 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.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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 28 - Interne bevoegdheidsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 29 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de externe vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren, alsmede handelingen in rechte, door de statutair zaakvoerder. De statutair zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Artikel 30 - Controle

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 vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

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

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 31 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

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

Artikel 32 - Winstverdeling

Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 35 - Vereffening

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningss dossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Veertiende en laatste besluit

a) benoemingen - bezoldiging

De vergadering bevestigt de benoeming van:

- de heer **Patrick LAPEIRRE**, voornoemd, tot statutair zaakvoerder van de vennootschap,
- mevrouw **Marie Christine VERSYCK**, voornoemd, tot zaakvoerder-opvolger van rechtswege, zoals aangegeven in artikel 27 der hiervoor vermelde statuten. De bezoldiging van het mandaat van de statutaire zaakvoerder zal jaarlijks vastgesteld worden op voorstel van de algemene vergadering.

De heer **Patrick LAPEIRRE** en mevrouw **Marie Christine VERSYCK**, beide voornoemd, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder:

- voormelde vennootschap "**LADIS**"; welke vennootschap bij de uitoefening van haar mandaat zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, met name: voornoemde mevrouw **Isabel LAPEIRRE**; laatstgenoemde alhier persoonlijk aanwezig en als vaste vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklarend dat voormelde vennootschap dit mandaat aanvaardt en niet getroffen is door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan;
- voormelde vennootschap "**LAPYCK**"; welke vennootschap bij de uitoefening van haar mandaat zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, met name: voornoemde mevrouw **Marie Christine VERSYCK**; laatstgenoemde alhier persoonlijk aanwezig en als vaste vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklarend dat voormelde vennootschap dit mandaat aanvaardt en niet getroffen is door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan;

de bezoldiging van hun mandaat zal jaarlijks vastgesteld worden op voorstel van de algemene vergadering.

b) opdracht - volmacht

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten;
- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR ARNOLD DEMEULENAERE" met zetel te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Zuid 31, RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0452.716.123, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, ter uitvoering van onderhavig proces-verbaal, de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de B.T.W.) te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- verslag van het bestuursorgaan omtrent de geplande doelwijziging (art. 559 Wb. Venn.);
- staat van activa en passiva per 31/12/2008;
- verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 778 Wetboek Vennootschappen (omzetting);
- bedrijfsrevisoraal verslag in toepassing van artikel 777 Wb. Venn. (omzetting in een BVBA);
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge