


Luik B1

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

Oudenaarde
09 APR. 2009

Griffie



09057153

Ondernemingsnr : 0425.246.713

 Benaming : **Delta Finance**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Meerlaan 176
9620 Zottegem

Onderwerp akte : Omzetting naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en wijziging zetel en doel

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Goedertier te Zottegem op 31 maart 2009 blijkt, dat de Buitengewone Algemene Vergadering navolgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit:

De vergadering beslist om in artikel negen van de statuten 'Samenstelling van de Raad van Bestuur' na het laatste lid een nieuw lid toe te voegen met navolgende tekst:

"Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

Tweede besluit:

De vergadering stelt vast dat er op heden slechts twee aandeelhouders zijn van de vennootschap en beslist tot benoeming van navolgende bestuurders :

1/ de heer Schotte Philippe, hoger vermeldde vennoot;

2/ de heer Schotte Donald, hoger vermeldde vennoot;

in overeenstemming met het nieuw artikel 9 van de statuten en artikel 518 §1 lid 2 van het Wetboek Vennootschappen.

Zij zullen met onmiddellijke ingang samen de Raad van Bestuur vormen van de NV Delta Finance.

Derde besluit :

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap, van 9620 Zottegem, Meerlaan 176 te verplaatsen naar 9840 Sint-Martens-Latem, Kortrijkse Steenweg 164.

Vierde besluit :

De vergadering beslist tot **omzetting** van het kapitaal van de vennootschap in euro, om het te brengen van **een miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische Frank (1.250.000,00 BEF)** naar **dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69)** en om artikel vijf van de statuten van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de bestaande tekst en vervanging door navolgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69). Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) gelijke aandelen zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal."

Vijfde beslissing :

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het **bijzonder verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het doel** van de vennootschap en van de aangehechte staat van actief en passief afgesloten op eenendertig december tweeduizend en acht.

De aanwezige aandeelhouders, eventueel vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag evenals van de bijgevoegde staat van actief en passief en er kennis van te hebben genomen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist het **doel** van de vennootschap uit te breiden door navolgende tekst in te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
'aan het'
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

lassen onmiddellijk na de eerste alinea van artikel drie van de statuten:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel:

Voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuur, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door een vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen: het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en het voeren door deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak.

Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

Daarenboven kan de vennootschap belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

Het promoten van gebouwen alsmede het verlenen van consultancy in diezelfde sector;

Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel;

personen, bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren in IT-, automatisatie-, digitalisatie-, communicatie- en internettoepassingen in de ruimste zin, zowel commercieel, industrieel als financieel;

het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;

het organiseren van studiedagen en studiereizen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indien het doel ervan niet soortgelijk of aanverwant is met het hare. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap heeft verder nog tot doel:

Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan

en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

Zevende beslissing :

De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het **verslag van de Raad van Bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**, van de eraan aangehechte staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend en acht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor de heer Luc Criel, optredend in naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Roels, Criel & C°, Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9270 Kalken, Vaartstraat 105, over de voormelde staat.

De aanwezige aandeelhouders, eventueel vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2008 van de naamloze vennootschap "Delta Finance", aan een controle onderworpen, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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 activa en passiva per 31 december 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, in concreto op niveau van de overige vorderingen ten bedrage van 122,16 EUR. Het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2008 is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap."

Het origineel van deze verslagen evenals de aangehechte staat zullen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde tegelijkertijd met onderhavige akte zoals voorzien door artikel 783 van het Wetboek van Vennootschappen.

Achtste besluit: omzetting van de vennootschap.

De vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van voormelde verslagen, de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**, conform artikel 776 tot 786 Wetboek van Vennootschappen.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij het Rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 425246713.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld bij staat van eenendertig december tweeduizend en acht, waarvan een exemplaar gehecht werd aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2009 gedaan werden door de Naamloze Vennootschap "Delta Finance" worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Delta Finance".

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf de datum van 1 januari 2009 voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming

"Della Finance". Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op de datum van 1 januari 2009.

De zetel, de naam, de duur en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

Het kapitaal blijft vastgesteld op dertigduizend negenhonderzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) en is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun recht in het netto-vermogen van de oorspronkelijke naamloze vennootschap als volgt:

- Aan de heer **Schotte Donald**: zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen.
- Aan de heer **Schotte Philippe**: zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen.

Elk der aandelen werd volledig volstort vóór de omzetting van de vennootschap.

De heer Schotte Philippe, hoger vermeld, zowel in zijn hoedanigheid van vennoot als in zijn hoedanigheid van uittreedende bestuurder van de Naamloze Vennootschap, verklaart dat de aandelen aan toonder tot op heden niet werden gedrukt en bijgevolg dan ook niet dienen te worden ingeleverd ter vernietiging.

Negende besluit: aanneming van de nieuwe statuten.

De algemene vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen, ter vervanging van de bestaande statuten van de Naamloze Vennootschap:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel één - Benaming :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid en wordt opgericht onder de benaming "**DELTA FINANCE**".

Deze benaming moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

Artikel twee - Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel binnen wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering welke beraadslaagt volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel drie - Zetel :

De vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem met als adres Kortrijksesteenweg 164.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, in België of in het buitenland bijkomende administratieve en bedrijfszetels vestigen.

Artikel vier - Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

- alle leasingverrichtingen voor materieel, roerend materieel, uitrusting, onroerende of roerende goederen van alle aard, zoals bepaald bij Koninklijk Besluit nummer 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der onderneming gespecialiseerd in financieringshuur en zoals bepaald bij Ministerieel Besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur.
- Alle verrichtingen van renting of gewone verhuring van materieel, rollend materieel, uitrusting, onroerende of roerende goederen van alle aard.
- De uitbating van een kantoor voor kredieten, financieringen, persoonlijke leningen met eigen middelen of met vreemde middelen in de mate dat voor de aantrekking van de vreemde middelen geen beroep wordt gedaan op de publieke sector.
- De uitbating van een kantoor voor verzekeringen als makelaar.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

Voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuur, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door een vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen: het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en het voeren door deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak.

Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen. Daarenboven kan de vennootschap belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

Het promoten van gebouwen alsmede het verlenen van consultancy in diezelfde sector;

Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel;

personen, bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren in IT-, automatisatie-, digitalisatie-, communicatie- en internettoepassingen in de ruimste zin, zowel commercieel, industrieel als financieel;

het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;

het organiseren van studiedagen en studiereizen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indien het doel ervan niet soortgelijk of aanverwant is met het hare. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap heeft verder nog tot doel:

Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. In het algemeen zal zij alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België, als in het buitenland, die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden, vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen.

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

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel vijf - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69)**. Het is verdeeld in **duizend tweehonderdvijftig (1.250)** gelijke aandelen zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

Artikel zes - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging of vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de Buitengewone Algemene Vergadering volgens de regels ingesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de artikelen 302 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng van geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, zoals voorzien door artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Artikel zeven - Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een Notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Artikel acht - Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is vastgesteld, een Buitengewone Algemene Vergadering samenroepen, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over eventuele voorstellen tot sanering zoals bepaald in artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstand dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel negen - Aandelenregister

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden waarin worden aangetekend:

- 1/ Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- 2/ De gedane stortingen;
- 3/ De overdrachten en de overgang van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden, dit in uitvoering van artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel tien - Overdracht van aandelen onder levenden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens hetgeen hierna is bepaald voor het geval dat de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels:

a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager;

b. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen twee maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandeel wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel elf - Overgang van aandelen bij overlijden

Behoudens hetgeen hierna is bepaald voor het geval dat de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels:

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel twaalf - Benoeming en ontslag zaakvoerder

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

De heer Schotte Philippe, hoger vermeld, wordt al statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen 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 mevrouw Natalie Baert, wonende te 9831 Deurle, Wijngaard 26, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen.

Artikel dertien - werkwijze van de zaakvoerders

De zaakvoerder, indien er slechts één is, maakt notulen op waarin zijn beslissingen worden aangetekend in de gevallen waarbij dit door de wet vereist is.

Indien er twee zaakvoerders zijn, dienen zij alle beslissingen eenparig te nemen en gezamenlijk op te treden.

Indien er meer zaakvoerders zijn besturen zij in college. Dit college vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Het college wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat de agenda.

Over punten die daarin niet zijn vermeld kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, telex of e-mail volmacht geven aan een van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel veertien - Salaris

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag, uiterlijk bij de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld en welke behoort tot de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering hem tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Het mandaat van zaakvoerder mag tegelijkertijd uitgeoefend worden met de functie van directeur of met een andere bediening voortvloeiende uit een dienstverhuuringscontract. Deze werkzaamheden mogen afzonderlijk worden vergoed.

Het mandaat van zaakvoerder is niet bezoldigd tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Artikel vijftien - Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Artikel zestien - Intern bestuur

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen; zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel zeventien - Externe vertegenwoordiging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vertegenwoordigt elke zaakvoerder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel achttien - Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap of directeurs aanstellen, en hun wedde of vergoedingen bepalen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel negentien - Verantwoordelijkheid van de zaakvoerder

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Tegenover de vennootschap is een zaakvoerder, zoals een lasthebber, verantwoordelijk voor de vervulling van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.

Hij is jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan hij geen deel heeft gehad, is hij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hem geen schuld te wijten is en hij die overtredingen heeft aangeklaagd op de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat hij er kennis van heeft gekregen.

D. TOEZICHT

Artikel twintig - Controlebevoegdheid

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 15 Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt er geen commissaris benoemd door de algemene vergadering dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel éérentwintig - Gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering van de vennoten - jaarvergadering genaamd - moet ieder jaar door de zaakvoerder worden bijeengeroepen op **de tweede vrijdag van de maand december om zeventien uur**; indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te 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.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en zullen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld worden aan de vennoten door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoren op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

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

Artikel tweeëntwintig - Vertegenwoordiging

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel drieëntwintig - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd de dwingende wettelijke beperkingen terzake.

Artikel vierentwintig - Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel vijfentwintig - Besluitvorming

De gewone en de bijzondere Algemene Vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere Algemene Vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

Artikel zesentwintig - Statutenwijziging

De buitengewone Algemene Vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel zevenentwintig - Boekjaar en jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en eventueel 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achtentwintig - Winstverdeling en reserve

Het batig slotsaldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo kan als dividend onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

De algemene vergadering besluit, hetzij dat er tot dividenduitkering wordt overgegaan, hetzij dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, hetzij dat er een andere bestemming hieraan wordt gegeven.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. Hij heeft de bevoegdheid om interim dividenden uit te keren, voor zover de wet dit zou toelaten.

G. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel negenentwintig - Ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Een afschrift van deze verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden overeenkomstig de artikelen 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing van de algemene vergadering genomen terwijl de verslagen bedoeld in dit artikel ontbreken, is nietig.

Artikel dertig - Aanduiding van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Artikel éénendertig - Vereffening

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 overeenkomstig artikel 190 §1 van het wetboek van vennootschappen.

Na de betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaar of vereffenaars.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel tweeëndertig

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een vennoot geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap.

Zolang die mededeling niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in geval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoon-vennoot.

I. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS één VENNOOT TELT

Artikel drieëndertig

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.

Artikel vierëndertig - Overgang van aandelen onder levenden

Omtrent de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen beslist de enige vennoot alleen.

Artikel vijfëndertig - Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Artikel zesëndertig - Tegenstrijdig belang

Ingeval van tegenstrijdig belang en is de enige vennoot ook enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten kosten van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel zevenëndertig - Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Tiende besluit: ontslag bestuurders

De twee bestuurders van de naamloze vennootschap "DELTA FINANCE", met name de heer Schotte Philippe en de heer Schotte Donald, beiden hoger vermeld, bieden hun ontslag aan als bestuurder met onmiddellijke ingang.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering geeft volle en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Elfde besluit: volmachten

De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle nodige volmachten te geven voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor gelijkvormig uittreksel afgeleverd vóór registratie met het oog op publicatie ervan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad en neerlegging op de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal omzetting Naamloze Vennootschap in Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid gedagtekend 31/03/2009;
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, gedagtekend 30/03/2009, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 31/12/2008;
- verslag van de bedrijfsrevisor BVBA Roels, Criel C°, met maatschappelijke zetel te 9270 Kalken, Vaartstraat 105, van 30/03/2009, over de staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31/12/2008;
- Volmacht door de heer Schotte Donald om hem te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.

Eric Goedertier

Notaris