


Luik B

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

bel
ac
Be
Sta



09106855

14 JULI 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0435045988**

Benaming

(voluit) : **MASS-AIR**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **8670 Koksijde, Kinderlaan 3 bus 4A**

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – DOELSWIJZIGING - KAPITAALSVERHOOGING
STATUTENWIJZIGING – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – ONTSLAG – VASTSTELLING
STATUTEN – BENOEMINGEN – MACHTEN - VASTE
VERTEGENWOORDIGER**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, Notaris met standplaats te De Panne op datum van DRIE JULI TWEEDEZIGEND NEGEN, "ter registratie aangeboden", dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten van de naamloze vennootschap "MASS-AIR" waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Kinderlaan 3 bus 4A, B.T.W.-nummer BE-0435.045.988, RPR Veurne en dit om tien uur dertig in de voormiddag.

Deze vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "EQUICIBUS HOLDING".

TWEDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, met als bijlage een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld. De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de erin vervatte verantwoording en besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de vervanging van het huidige statutair doel door de tekst zoals voorgesteld in punt twee van de agenda van deze buitengewone algemene vergadering.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING 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 coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "MASS-AIR" bestaat uit de inbreng van 146 aandelen van de naamloze vennootschap "VIMEX", de inbreng van 100 aandelen van de vennootschap naar Engels recht "HARWOOD FOODS LIMITED", de inbreng van 25.000 aandelen van de vennootschap naar Engels recht "SOUTHDOWN FOODS LIMITED" en de inbreng van 25.200 aandelen van de vennootschap naar Engels recht "WELLERS AUCTIONEERS LIMITED", voor een totaal bedrag van 2.747.852,89 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

-de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenstemt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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

Verso : Naam en handtekening.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 3.793 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "MASS-AIR", zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 2 juli 2009 (getekend)

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor".

Verslag bestuurders

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 neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen achthonder zevenentachtigduizend zeshonderd tweeënzestig euro eenendertig cent (€ 1.887.662,31) om het kapitaal te brengen van tweehonderd veertienduizend euro (€ 214.000,00) op twee miljoen honderd en eenduizend zeshonderd tweeënzestig euro eenendertig cent (€ 2.101.662,31) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van drieduizend zevenhonderd drieënnegentig (3.793) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van twee miljoen zevenhonderd zevenenveertigduizend achthonderd tweeënvijftig euro negenentachtig cent (€ 2.747.852,89), inbegrepen een uitgiftepremie van achthonder zestigduizend honderd negentig euro achtenvijftig cent (€ 860.190,58), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

De Heer en Mevrouw Luc Battel-Anne Marie Deleu, beiden voornoemd, verklaren de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

-honderd zesenvestig (146) aandelen van de naamloze vennootschap "VIMEX" met zetel te 8670 Koksijde, Kinderlaan 3 bus 4A, B.T.W.-nummer BE-0435.045.988, RPR Veurne.

-honderd (100) aandelen van de vennootschap naar Engels recht "HARWOOD FOODS LIMITED" Private Company Limited by Shares, met zetel te 18 Hyde Gardens, Eastbourne, East Sussex, BN21 4PT, vennootschapsnummer 2610645.

-Vijfentwintigduizend (25.000) aandelen van de vennootschap naar Engels recht "SOUTHDOWN FOODS LIMITED" Private Company Limited by Shares, met zetel te 18 Hyde Gardens, Eastbourne, East Sussex, BN21 4PT, vennootschapsnummer 1145119.

-vijfentwintigduizend tweehonderd (25.200,00) aandelen van de vennootschap naar Engels recht "WELLERS AUCTIONEERS LIMITED" Private Company Limited by Shares, met zetel te 70 Guildford Street, Chertsey, Surrey, KT16 9BB, vennootschapsnummer 3498719.

Verklaring van de inbrengers

1/ De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen. De inbrengers verklaren dat de respectieve statuten van en de wetgeving van toepassing op de vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht, onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren en dat zij niet gebonden is door enige aandeelhoudersovereenkomst.

2/ Verder verklaren de verschijners de volgende engagementen op zich te nemen gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de huidige inbreng:

- Geen kapitaalvermindering door te voeren in de inbrenggenietende vennootschap;

- Geen kapitaalvermindering door te voeren in de respectieve vennootschappen waarvan de aandelen hierbij worden ingebracht, tenzij de middelen worden gebruikt voor nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen zonder dat deze geldmiddelen mogen doorstromen naar de aandeelhouders natuurlijke personen;

- De dividenden vanuit de respectieve vennootschappen waarvan de aandelen hierbij worden ingebracht zullen niet wijzigen ten opzichte van vroeger. Er mogen toch hogere dividenden worden uitgekeerd indien deze worden gebruikt voor nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen zonder dat deze geldmiddelen mogen doorstromen naar de aandeelhouders natuurlijke personen. De hogere dividenden mogen ook gebruikt worden voor de betaling van aandeelhouders die wensen uit te treden, voor zover de dividenduitkeringen worden gebruikt voor de terugbetaling van een lening of de aflossing van een rekening-courant die werd aangegaan voor de uitkoop van sommige aandeelhouders. De terugbetaling van de lening of de aflossing van de rekening-courant moet echter wel over een voldoende lange periode worden gespreid (minimum 5 à 7 jaar).

- De door de respectieve vennootschappen waarvan de aandelen hierbij worden ingebracht betaalde managementfees, bezoldigingen,... zullen overeenstemmen met de vroegere fees en bezoldigingen. Deze fees en bezoldigingen mogen hoger zijn indien blijkt dat er daadwerkelijk prestaties tegenover staan die vroeger door deze vennootschappen werden verricht en nu door de inbrenggenietende vennootschap worden uitgevoerd.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom, van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

De vennootschap en de inbrengers zullen voor zoveel als nodig het nodige doen teneinde voormelde inbreng te formaliseren overeenkomstig de wetgeving van toepassing op de vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar vanaf heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers te dragen en te betalen.

Vergoeding voor de inbreng in natura

De ingebrachte aandelen vertegenwoordigen een globale waarde van twee miljoen zevenhonderd zevenenveertigduizend achthonderd tweeënvijftig euro negenentachtig cent (€ 2.747.852,89), te weten :

- voor de honderd zesenvieftig (146) aandelen van de naamloze vennootschap "VIMEX" voornoemd : tweehonderd en drieduizend vijfhonderd en twee euro negenentachtig cent (€ 203.502,89).

- voor de honderd (100) aandelen van de vennootschap naar Engels recht "HARWOOD FOODS LIMITED" Private Company Limited by Shares, voornoemd : één miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 1.550.000,00).

- voor de vijftientwintigduizend (25.000) aandelen van de vennootschap naar Engels recht "SOUTHDOWN FOODS LIMITED" Private Company Limited by Shares, voornoemd : achthonderd zevenennegentigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 897.750,00).

- voor de vijftientwintigduizend tweehonderd (25.200,00) aandelen van de vennootschap naar Engels recht "WELLERS AUCTIONEERS LIMITED" voornoemd : zesennegentigduizend zeshonderd euro (€ 96.600,00).

Als vergoeding van deze inbreng worden er aan de Heer en Mevrouw Luc Battel- Anne Marie Deleu, die aanvaarden, drieduizend zevenhonderd drieënnegentig (3.793) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze drieduizend zevenhonderd drieënnegentig (3.793) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

VIERDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van achthonderd zestigduizend honderd negentig euro achtenvijftig cent (€ 860.190,58) om het kapitaal te brengen van twee miljoen honderd en eenduizend zeshonderd tweeënzestig euro eenendertig cent (€ 2.101.662,31) op twee miljoen negenhonderd eenenzestigduizend achthonderd tweeënvijftig euro negenentachtig cent (€ 2.961.852,89) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit een derde kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd zevenenveertig euro elf cent (€ 147,11) om het kapitaal te brengen van twee miljoen negenhonderd eenenzestigduizend achthonderd tweeënvijftig euro negenentachtig cent (€ 2.961.852,89) op twee miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 2.962.000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de kapitaalverhogingen hiervoor.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 2.962.000,00) euro en is vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd drieëntwintig (4.223) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, luiden letterlijk als volgt :

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV 'Mass Air' in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 april 2009, 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 plaats gehad. Het netto-actief volgens deze staat van 30 april 2009, is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 214.000,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte omzetting van de NV 'MASS-AIR'

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare (getekend) 'Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens' BV o.v.v.e. CVBA bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart Roobrouck Bedrijfsrevisor

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ACHTSTE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van twee miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 2.962.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door vierduizend tweehonderd drieëntwintig (4.223) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vierduizend tweehonderd drieëntwintig (4.223) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld :

1/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KAJONI " voornoemd, die aanvaardt : honderd tachtig (180) aandelen.

2/ aan de Heer en Mevrouw Luc Battel-Anne Marie Deleu, voornoemd, die aanvaarden : vierduizend drieënveertig (4.043) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering stelt het ontslag vast als bestuurders van de Heer Luc Battel, Mevrouw Anne Marie Deleu en de Heer Eric Battel, allen voornoemd, wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

TIENDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt (alhier geciteerd bij wijze van uittreksel)

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "EQUICIBUS HOLDING".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

- De ontwikkeling, verkoop, fabricatie en vertegenwoordiging in sportvliegtuigen, apparaten en onderdelen die daarmee in verband staan, alsmede van alle controletechnieken en sturingssystemen, het ontwerpen van PLC-storingen, het uittekenen van machinestraten en productiesystemen, het opmaken van technische plannen in het algemeen; het ontwerpen van alle produkten in kunststof- en/of composit-materialen, het berekenen van mould-flows, het ontwerpen van moules in composit-materialen en kunststoffen in het algemeen. Meer specifiek heeft de vennootschap ook tot doel de ontwikkeling en de verkoop van passagierssportvliegtuigen in KIT-vorm.

- De handel, de verhuring, de productie, research en restauratie op het gebied van hedendaagse en antieke kunst- en ambachtelijke voorwerpen, boeken en tijdschriften.

- Het inrichten en uitbaten van tentoonstellingsruimten, burelen, studiecentra, ateliers en verkoopzalen.

- De veehandelen in de meest ruime zin, het fokken, kweken, mesten en veredelen van vee, runderen, schapen, gevogelte, en alle vleessoorten, het uitvoeren in verband hiermede van selectiekwaliteitscontroles en opzoekingen; de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van vlees en vleeswaren, levend en geslacht vee, runderen, schapen en gevogelte; het slachten, versnijden, invriezen, bewerken en verwerken van alle vleeswaren en gevogelte; verwerken en verpakken van vers en diepgevroren vlees; de fabricage van vleeswaren; de bewerking, verwerking en verhandeling van alle dierlijke afval; het stockeren, produceren en verhandelen van vleesmeel en bloedmeel; het uitbaten van slachterijen; de fabricage, het samenstellen, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van allerlei samengestelde veevoederprodukten met de eraan verbonden kwaliteitselectie en research; het aankopen, verkopen, verwerken, bewerken, mengen, malen en

persen van granen en grondstoffen voor veevoeding; het stockeren, produceren en verhandelen van organische meststoffen; het smelten, produceren, stockeren en verhandelen van vet voor menselijke en dierlijke consumptie; het stockeren van goederen voor derden in de ruimst zin van het woord; de aan- en verkoop van machines en know-how die betrekking hebben op voormelde activiteiten; de nijverheid voor de bereidingen van vlees en bereide vleeswaren, inzonderheid de bereiding van vleesconserven.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

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.

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 2.962.000,00) en is verdeeld in vierduizend tweehonderd drieëntwintig (4.223) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

..

TITEL III – EFFECTEN

ARTIKEL ZES – UITGIFTE VAN AANDELEN EN OBLIGATIES

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

..

ARTIKEL TIEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

..

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De Heer Luc Battel en Mevrouw Anne Marie Deleu, beiden wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Van Maldeghestraat 40/A, zijn als enige statutaire zaakvoerders van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroeping.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL VEERTIEN – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL VIJFTIEN – BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Zaakvoerders-opvolgers

Er wordt verder uitdrukkelijk bepaald dat bij de beëindiging van het mandaat van de langst in functie zijnde der beide huidige statutaire zaakvoerders, te weten de Heer Luc Battel en Mevrouw Anne Marie Deleu, deze van rechtswege zal opgevolgd worden door drie statutaire zaakvoerders, dewelke zullen handelen als een college van zaakvoerders zoals voormeld, met name:

- Mevrouw Karolien BATTEL, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Van Maldegemstraat 40/A.
- Mevrouw Joke BATTEL, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Van Maldegemstraat 40/B.
- de Heer Niels BATTEL, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Van Maldegemstraat 40/A.

Bij (voor)overlijden van één van de opvolgende statutaire zaakvoerders moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, binnen een maand een algemene vergadering bijeengeroepen worden om eventueel in zijn vervanging te voorzien.

ARTIKEL ZESTIEN – NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede donderdag van de maand mei om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

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.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

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

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ELFDE BESLUIT – BENOEMINGEN

1/ De Heer Luc Battel en Mevrouw Anne Marie Deleu, beiden voornoemd, verklaren hierbij het mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.



2/ Mevrouw Karolien Battel, Mevrouw Joke Battel en de Heer Niels Battel, allen voornoemd en alhier tussenkomend, verklaren hierbij het mandaat van zaakvoerder-opvolger te aanvaarden.

3/ De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

4/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder(s), de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :

-de Heer Alois Monsieurs.

-Mevrouw Eveline Christiaens.

-Mevrouw Ann Hemeryck.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

De aldus benoemde zaakvoerders besluiten de Heer Luc Battel, voornoemd, reeds nu voor alsdan aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap om in naam en voor rekening van de vennootschap de bestuursopdrachten waartoe de vennootschap zou aangewezen worden uit te voeren en dit vanaf de datum van haar benoeming.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Serge Van Damme

worden tevens neergelegd :

- * een gelijkvormig afschrift van de akte dd. 03.07.2009 (bevattende de gecoördineerde statuten)
- * Bijzonder verslag van het bestuursorgaan tot verantwoording van de doelswijziging
- * Bijzonder verslag van het bestuursorgaan tot verantwoording van de inbreng in natura (kapitaalsverhoging)
 - * Bijzonder verslag van het bestuursorgaan tot verantwoording van de wijziging rechtsvorm (omvorming van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
 - * staat actief passief met als refertedatum 30.04.2009
 - * Verslag bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
 - * Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de wijziging rechtsvorm (omvorming van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid)