

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



10005358

NEERGELEGD

30. 12. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427.946.677

Benaming

(voluit) : **TIBERGYN**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Muizelstraat 152 te 8531 Hulste

Onderwerp akte : Omzetting - Statutenwijzing

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 28 december 2009, dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

"Het jaar TWEEDUIZEND EN NEGEN.

Op maandag achtentwintig december.

Voor Ons, Meester Baudouin MOERMAN, Notaris verblijvende te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, (RPR 0471.518.285).

Te Kortrijk, ten kantore, om negen uur dertig.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TIBERGYN", met zetel te 8531 Hulste, Muizelstraat 152.

De vennootschap is opgericht onder de benaming "N.V. PAUL TIBERGYN" blijkens akte verleden voor notaris André Moerman te Kortrijk op éénendertig oktober negentienhonderd vijfentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november erna, onder nummer 851122 - 113, en waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en laatst blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig september tweeduizend en twee, gepubliceerd alsvoren op tien oktober erna, onder nummer 0125064.

De vennootschap ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en heeft als ondernemingsnummer 0427.946.677.

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer Paul TIBERGYN die aanduidt als secretaris de heer Johan TIBERGYN, beiden navermeld. Het aantal aandeelhouders laat niet toe het bureau verder samen te stellen.

Zijn aanwezig, de hierna vermelde personen die naar hun verklaringen de volgende aandelen bezitten, vertegenwoordigend de geheelheid van het kapitaal, hetzij tweënzestig duizend euro (€ 62.000) vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen:

1) De heer TIBERGYN Paul Abias, geboren te Hulste op 21 juli 1939, wonende te Muizelstraat 152, 8531 Hulste...

Houder van één (1) aandeel.

2) De heer TIBERGYN Johan Jan, geboren te Kortrijk op 23 september 1971, wonende te Muizelstraat 150, 8531 Hulste...

Houder van vijfduizend tweehonderd negenenveertig (5.249) aandelen.

Samen: vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen, vertegenwoordigend de geheelheid van het kapitaal of tweënzestig duizend euro (€ 62.000).

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren:

A. Dat de vergadering plaatsvindt teneinde te beraadslagen over de navolgende agenda:

I. Dat de buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

1) verslag van de raad van bestuur houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap, vermeld sub 2. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

2) uitbreiding van het doel van de vennootschap, door aan de bestaande doelomschrijving toe te voegen:

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 uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

Het huren en verhuren en het ter beschikkingstellen stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van personeel, voor zover wettelijk toegelaten.

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.



Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiffen of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, 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 in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

3) wijziging van het artikel 4 van de statuten, om dit te vervangen door wat volgt: "De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie van en de handel in alle soorten veevoerders, meststoffen, granen (zaaigranen, tarwe, gerst en andere), kolen en daaruit afgeleide produkten of aanverwante artikelen, de runder- en varkensteelt, het fokken, verzorgen en onderhouden van alle vee en dieren, alle handel in vee en dieren, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten, het verzorgen van geleide bezoeken aan de Muizelmolen; het uitbaten van een drankgelegenheden, het uitbaten van een restaurant, feestzaal, traiteur-banket, verbruikssalon.

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 uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

Het huren en verhuren en het ter beschikkingstellen stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van personeel, voor zover wettelijk toegelaten.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiffen of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, 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 in haar onderneming te bevorderen.



De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

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

4) onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van de rechtsvorm naar BVBA: vermindering van het kapitaal van de vennootschap met drieënzeventigduizend vierhonderd euro (€ 43.400) om het terug te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600).

Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig maatschappelijk kapitaal weg te werken.

De voorgestelde kapitaalvermindering zou verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel van een bedrag van afgerond acht euro zesentwintig cent (8,26 euro) per aandeel, aan te rekenen op het bedrag van het werkelijk gestorte kapitaal.

Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedragen, vertegenwoordigd door 5.250 aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van elk 1/5.250ste van het kapitaal.

5) verslag van de raad van bestuur ter toelichting van de voorgestelde omzetting van de vennootschap, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2009, en verslag van de aangestelde revisor over deze staat.

6) omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7) vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8) ontslag van de bestuurders, en décharge, en benoeming van de zaakvoerder(s).

9) machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten.

10) volmachten.

II. Dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal van de vennootschap aldus vertegenwoordigd is.

III. Dat de heren Paul en Johan Tiberghyn, bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig zijn in hun hoedanigheid van aandeelhouder, en dat de derde bestuurder, mevrouw Lannoo Francine, ... wonende te 8531 Hulste, Muizelstraat 152, in deze tussenkomt.

IV. Dat deze vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten van de dagorde.

V. Dat het stemrecht zal beperkt worden als naar rechte.

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting, wijst ondergetekende notaris nog op het artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, dat onder meer stelt dat:

- de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om binnen de twee maanden na de bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen;

- aan de vennoten geen uitkering mag worden gedaan zolang de vorenbedoelde schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden, geen voldoening hebben verkregen;

De comparanten verklaren kennis te hebben van voorschreven wettelijke bepaling, en ontslaan ondergetekende notaris van alle verdere toelichtingen dienaangaande.

Vervolgens stelt de vergadering vast:

1) dat aan iedere vennoot een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig artikel 778 en 779 van het wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd toegelicht.

Dit verslag gedagtekend van tien december 2009, werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering.

Bij dit verslag werd een staat gevoegd afgesloten per 30 september 2009, waarop het actief en het passief van de vennootschap samengevat zijn.

2) dat tevens aan iedere vennoot een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, daartoe aangewezen door de bestuurders, en die over bovenvermelde staat verslag uitgebracht heeft. De besluiten hiervan luiden als volgt:

" 8. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 november 2009 dat de raad van bestuur van NV TIBERGYN heeft opgesteld met een balanstotaal van 216.178,32 EUR en een netto-actief van 168.147,85 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op



te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Ik dien echter een voorbehoud te formuleren nopens enerzijds de waarde van de voorraad handelsgoederen (10.720,60 EUR) en anderzijds de waarde van het geld in kas (2.676,69 EUR), gezien ik mijn opdracht na balansdatum heb verkregen.

Het netto-actief is groter dan het maatschappelijk kapitaal t.b.v. 62.000,00 EUR.

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

Wevelgem, 15 december 2009.

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

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk samen met een expeditie van onderhavige akte en het hiervoor vermelde verslag van de raad van bestuur en de activa- en passivatoestand.

3) dat aan iedere vennoot, samen met de agenda, een ontwerp overgemaakt werd van de statuten van de te vormen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DEZE FEITEN DOOR DE VERGADERING ERKEND EN JUIST BEVONDEN, WORDT DE AGENDA AANGEVAT EN WORDEN NA BERAADSLAGING DE VOLGENDE BESLUITEN GENOMEN:

EERSTE BESLUIT

De voorzitter wijst op het verslag van de raad van bestuur de dato negen november tweeduizend en negen, waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde doelwijziging, overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd de dato dertig september tweeduizend en negen.

Beide voornoemde documenten zullen ter griffie worden neergelegd, samen met een expeditie van onderhavige akte.

De vergadering besluit de Voorzitter te ontslaan van de lezing van voormelde verslagen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de wijziging van het doel van de vennootschap, zoals voorgesteld onder punt 2 van de dagorde, goed te keuren.

Bijgevolg wordt de bestaande doelomschrijving uitgebreid met wat volgt, namelijk:

"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 uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

Het huren en verhuren en het ter beschikkingstellen stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van personeel, voor zover wettelijk toegelaten.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, 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 in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als

loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen."

En wordt het artikel 4 van de statuten overeenkomstig aangepast.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel 4 van de statuten te vervangen door wat volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie van en de handel in alle soorten veevoeders, meststoffen, granen (zaaigranen, tarwe, gerst en andere), kolen en daaruit afgeleide produkten of aanverwante artikelen, de runder- en varkensteelt, het fokken, verzorgen en onderhouden van alle vee en dieren, alle handel in vee en dieren, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten, het verzorgen van geleide bezoeken aan de Muizelmolen; het uitbaten van een drankgelegenheid, het uitbaten van een restaurant, feestzaal, traiteur-banket, verbruikssalon.

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 uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

Het huren en verhuren en het ter beschikkingstellen stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van personeel, voor zover wettelijk toegelaten.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten 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.

De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

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

VIERDE BESLUIT

Onder de opschortende voorwaarde dat de rechtsvorm van de vennootschap wordt omgezet naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA), besluit de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400) om het terug te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600).

Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig maatschappelijk kapitaal weg te werken.

De voorgestelde kapitaalvermindering zou verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel van een bedrag van afgerond acht euro zesentwintig cent (€ 8,26) per aandeel, hetzij in het totaal 43.400 euro, aan te rekenen op het bedrag van het werkelijk gestorte kapitaal.

Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedragen, vertegenwoordigd door 5.250 aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/5.250ste van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, beiden in de agenda aangekondigd, waarvan iedereen verklaart kennis gekregen te hebben voorafgaandelijk aan deze.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de naamloze vennootschap "TIBERGYN", om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande:

- dat de BVBA die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van de NV "TIBERGYN" zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de naam, de duur, het doel, het kapitaal, de reserves, de activa en het passiva van de vennootschap;

- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van vennoten;

- dat het kapitaal van de vennootschap bedragende achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), zal vertegenwoordigd worden door 5.250 aandelen zonder aanduiding van waarde;

Iedere vennoot van de omgezette NV zal per één aandeel van NV één aandeel van de BVBA ontvangen. Deze aandelen dienen ten gevolge van artikel 232 van het Wetboek van Vennootschappen op naam te zijn.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de gevormde BVBA geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting is van de vennootschap die voorheen reeds bestond, onder de juridische vorm van een NV.

- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van:

- a) artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen (Boek XII: Omzetting van vennootschappen);

- b) artikel 121 § 1 van het Wetboek der registratierechten;

- c) artikel 211 paragraaf 2 en artikel 212 van het Wetboek der inkomstenbelastingen;

- dat door het feit van de omzetting, gans het vermogen van de NV, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke rechten, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan gebracht wordt, eigendom wordt van de BVBA, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld in al de rechten en verplichtingen van de NV waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

De vergadering stelt ook vast de opschortende voorwaarde vermeld onder punt 2 van de dagorde, thans is vervuld.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten van de BVBA - rekening houdend met de reeds genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap - vast te stellen als volgt:

A. NAAM - VORM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL 1 / VORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap vennootschap en bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft als naam "Tibergyn".

De naam van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden: "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting: "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2 / DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. Zij werd opgericht op 31 oktober 1985.

ARTIKEL 3 / ZETEL

De vennootschap is gevestigd te Harelbeke 8531 Hulste, Muizelstraat 152.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het zelfde taalgebied, bij besluit van de zaakvoerders bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetel, administratieve zetel, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 4 / DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie van en de handel in alle soorten veevoeders, meststoffen, granen (zaaigranen, tarwe, gerst en andere), kolen en daaruit afgeleide produkten of aanverwante artikelen, de runder- en varkensteelt, het fokken, verzorgen en onderhouden van alle vee en dieren, alle handel in vee en dieren, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten, het verzorgen van geleide bezoeken aan de Muizelmolen; het uitbaten van een drankgelegenheid, het uitbaten van een restaurant, feestzaal, traiteur-banket, verbruikssalon.

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 uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle



topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

Het huren en verhuren en het ter beschikkingstellen stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van personeel, voor zover wettelijk toegelaten.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten 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.

De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

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

B. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 5 / KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen op naam, zonder aanduiding van waarde.

ARTIKEL 6 / VERHOOGING VAN HET KAPITAAL

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt, gedurende minstens vijftien dagen, en met inachtneming van de voorschriften van artikel 309 wetboek van vennootschappen. Op de resterende aandelen kan slechts worden ingeschreven door degenen aan wie bestaande aandelen vrijelijk kunnen overgedragen worden, of door personen die daarvoor de instemming verkrijgen van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng die niet in geld bestaat, wordt gehandeld overeenkomstig de voorschriften van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen.

In geval van agio op nieuwe aandelen, moet dit volledig worden volstort.

ARTIKEL 7 / VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping het doel van de voorgestelde vermindering en de wijze waarop de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Als de vermindering gebeurt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, dan mag dit slechts geschieden mits inachtneming van de rechten van de schuldeisers, zoals voorzien in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 8 / VERLIES VAN KAPITAAL

Indien als gevolg van de geleden verliezen, het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, dan moeten de zaakvoerders binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is of had moeten worden vastgesteld, de algemene vergadering bijeenroepen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan

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

wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

ARTIKEL 9 / AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen 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 overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL 10 / OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle vennoten.

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 een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, 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 een 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 aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er en 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 van 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 één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen 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 middelen rechtens.

ARTIKEL 11 / OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

A. In het geval er twee of meerdere vennoten zijn, zullen de aandelen van de overleden vennoot niet mogen overgaan dan met instemming van alle vennoten.

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

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één 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.

B. In geval er slechts één vennoot is, en zijn aandelen overgaan op twee of meer rechtverkrijgenden, zullen de erfgenamen, in afwijking van artikel 237 van het wetboek van vennootschappen, binnen één maand aan de vennootschap moeten mededelen welke erfgenamen als gevolmachtigde zal optreden.

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

Kan tussen de erfgenamen geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

C. In elk geval zullen de erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, of niet wensen vennoot te blijven, recht hebben op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in voorafgaand artikel 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.

D. Voor het geval het eigendomsrecht van een aandeel zich, om welke reden ook, splitst in blote eigendom en vruchtgebruik, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 12 / BENOEMING EN ONTSLAG

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 vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan de zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste een maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

College van zaakvoerders

Indien er meerdere 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 de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de 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 de 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 tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd 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 of email volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een zaakvoerder slechts één mededeling 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 ondertekend door de zaakvoerder. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter alleen, of door de overige zaakvoerders gezamenlijk.

ARTIKEL 13 / TEGENSTRIJDIG BELANG

Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen, dient de zaakvoerder zich te schikken naar de artikelen 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in artikel 259 paragraaf 1 bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL 14 / SALARIS

Het mandaat van zaakvoerder wordt principieel onbezoldigd uitgeoefend.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend. Het al of niet toekennen ervan, alsmede in voorkomend geval het bedrag van de wedde, wordt telkenjare vastgesteld door de algemene vergadering; de toekenning komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 15 / 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengehouden.

ARTIKEL 16 / EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 17 / BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende macht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

D. CONTROLE

ARTIKEL 18 / BENOEMING EN BEVOEGDHEID

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

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

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten hare laste werd

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

gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegegeven aan de vennootschap.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19 / GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand januari, om vijftien uur.

Indien dit een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijke arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de dagorde.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL 20 / BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 284 van het wetboek van vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst en de beraadslagingen die haar worden voorgelegd overeenkomstig de statuten.

De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het jaarverslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL 21 / BIJENROEPING - REGISTER

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, het vragen.

De besluiten van de enige vennoot, die handelt in plaats van de algemene vergadering, wordt vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 22 / VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOTEN

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

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

De zaakvoerder mag beslissen dat de vennoten, die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, hun volmachten moeten neerleggen ten minste vijf vrije dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap.

Wanneer evenwel de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend, zonder dat hij deze kan overdragen.

ARTIKEL 23 / BESLUITEN BUITEN DE AGENDA

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 24 / STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Op de laatste biz. 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



ARTIKEL 25 / BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

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 vergaderingen worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering, wordt tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

ARTIKEL 26 / BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 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.

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 27 / BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het wetboek van vennootschappen.

Binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen voor de goedkeuring van de jaarrekening.

ARTIKEL 28 / BESTEMMING VAN WINST - RESERVE

Het batig saldo 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.

De aanwending van het overschot der winsten, wordt door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, geregeld. De zal onder meer mogen voorzien in het aanleggen van buitenwettelijke reserves.

Geen winst mag worden uitgekeerd wanneer het netto-actief gedaald is, of door de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zoals bepaald in artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 29 / BETALINGEN

De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoerder.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 30 / VERENIGINGEN VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Door de vereniging van alle aandelen in één hand wordt de vennootschap niet van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 31 / BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaar wordt vergoed door terugbetaling van zijn kosten en van vijf ten honderd op de bruto-opbrengst, op de wijze voorgeschreven door de wet, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerder vereffenaars benoemen of ontslaan.

ARTIKEL 32 / BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

ARTIKEL 33 / WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Partijen willen zich volledig schikken naar het wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet, waarvan er niet is afgeweken op geoorloofde wijze, geacht in huidige statuten te zijn opgenomen en worden de clausules van de statuten die strijdig zouden zijn met gebiedende bepalingen van deze wet, geacht niet geschreven te zijn.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de bestuurders in functie, en verleent hen eervolle kwijting over hun mandaat.

De vergadering besluit te benoemen tot gewone zaakvoerders:

1) De heer Paul Abias TIBERGYN, geboren te Hulste op 21 juli 1939, wonende te Muizelstraat 152, 8531 Hulste...

2) De heer TIBERGYN Johan Jan, geboren te Kortrijk op 23 september 1971, wonende te Muizelstraat 150, 8531 Hulste...

Beiden voormeld, en die verklaren te aanvaarden.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de BVBA SANCTORUM & C°, met haar zetel te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat 229, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., te verzekeren.

Informatie - Raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld, en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Stemming

Al de besluiten die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om tien uur.

Waarmaking

Aanvulling bij vermelding van rijksregisternummer: De partijen-natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in onderhavige akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) op aangifte van notaris Baudouin Moerman

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de notulen heeft opgesteld.

Gedaan en verleden te Kortrijk, plaats en datum als ten hoofde.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten -qualitate qua- getekend samen met mij, Notaris.

Volgen de handtekeningen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 28 december 2009, de verslagen van de Raad van Bestuur, de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.