


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10019855

26 JAN 2010
Griffie

Ondernemingsnr : 0456.992.239

Benaming

(voluit) : **De Winne & Co**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9772 Wannegem-Lede, Oudenaardsesteenweg 31

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op achttien januari tweeduizend en tien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «De Winne & Co», met unanimititeit besliste

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

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

TWEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9772 Wannegem-Lede, Oudenaardsesteenweg 31 naar 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9 bus 1.

DERDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

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

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING: INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42 hiertoe aange-steld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten dit verslag luiden letterlijk als volgt :

BESLUIT

De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE WINNE & CO" bestaat uit de inbreng van een gedeelte van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 342.413,95 euro door de heer en mevrouw Pierre DE WINNE-VAN DEN BROEKE Martine.

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 methode van waardering leidt tot een inbreng-waarde van 342.413,95 euro, die tenminste overeenstemt met het aantal van 13.812 nieuwe aandelen die, tenminste overeenstemt met de aangepaste fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 13.812 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de oude aandelen.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor 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.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Roeselare, 18 januari 2010

"VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS"

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor

Verslag zaakvoerder

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

Neerlegging verslagen

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

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderd tweeënveertigduizend vierhonderd dertien euro vijftien negentig cent (€ 342 413,95) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënveertig euro één cent (€ 18 592,01) op driehonderd eenenzestigduizend vijf euro zesennegentig cent (€ 361 005,96) door de hierna beschreven inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant, mits creatie en uitgifte van dertienduizend achthonderd en twaalf (13.812) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van driehonderd tweeënveertigduizend vierhonderd dertien euro vijftien negentig cent (€ 342 413,95).

Beschrijving van de ingebrachte vordering

De echtgenoten Pierre DE WINNE - VAN DEN BROEKE Martine, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren een schuldvordering in rekening-courant, die zij gezamenlijk aanhouden in de boeken van de vennootschap, met name ten belope van een bedrag van driehonderd tweeënveertigduizend vierhonderd dertien euro vijftien negentig cent (€ 342 413,95) in te brengen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt bepaald op in totaal driehonderd tweeënveertigduizend vierhonderd dertien euro vijftien negentig cent (€ 342 413,95), zijnde de nominale waarde van voormelde vordering.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de echtgenoten Pierre DE WINNE-VAN DEN BROEKE Martine, van dertienduizend achthonderd en twaalf (13.812) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van driehonderd tweeënveertigduizend vierhonderd dertien euro vijftien negentig cent (€ 342 413,95).

Deze dertienduizend achthonderd en twaalf (13.812) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans driehonderd eenenzestigduizend vijf euro zesennegentig cent (€ 361 005,96) bedraagt, vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderd tweeënveertig (14.562) aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijf euro zesennegentig cent (€ 5,96) om het kapitaal te brengen op driehonderd eenenzestigduizend euro (€ 361 000,00) en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, volledig aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

ACHTSTE BESLUIT – INVOERING CATEGORIEËN VAN VENNOTEN

De vergadering besluit tot de invoering van twee (2) categorieën van vennoten waarbij ondermeer de houders van de veertienduizend vijfhonderd tweeënveertig (14.562) op heden bestaande en uitgegeven aandelen van de vennootschap beschouwd worden als vennoten categorie A.

De vergadering besluit vervolgens om de hierna volgende artikelen van de statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit:

- het kapitaal van de vennootschap (artikel 5);
- het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld (artikel 5);
- de beperkingen bij overdracht van effecten onder levenden en bij overlijden (de artikelen 7, 8, 9 en 9bis);
- het aantal, de voordracht, de benoeming en de bevoegdheden van de zaakvoerders (artikelen 12 en 13)
- de externe vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 13),
- en dit zoals opgenomen in het elfde besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juni om te eindigen op eenendertig mei van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één juli tweeduizend en negen te verlengen tot eenendertig mei tweeduizend en elf. De eerst volgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden in de maand november van het jaar tweeduizend en elf.

TIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de volstorting van het kapitaal; de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van de zaakvoerders en

commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding en vereffening van de vennootschap, dit alles zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

ELFDE BESLUIT -- AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

ARTIKEL EÉN -- RECHTSVORM EN NAAM

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

ARTIKEL TWEE -- ZETEL

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur 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

A/ Immobiliënmakelaar: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van de activiteit van makelaar in onroerend goed, te weten ondermeer doch niet beperkt tot het bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verbouwing, de verkaveling, en het onder regime van horizontale mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen, appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden, en andere); het beheren van alle onroerende goederen, hetzij voor rekening van derden, hetzij voor eigen rekening; het schatten van de waarde van alle soorten onroerend goed en van huurwaarden; het verstrekken van diverse administratieve documenten, inbegrepen energieprestatiecertificaten.

B/ Software en IT-diensten: het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, voor eigen rekening en voor rekening van derden alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

C/ Het beheer van websites, inbegrepen advertentieacquisitie

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, logistieke, 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.

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 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.

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

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

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

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

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.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd eenenzestigduizend euro (€ 361 000,00) en is verdeeld in veertienduizend vijfhonderd tweeënzestig (14.562) 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.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

ARTIKEL ZEVEN – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

DEFINITIES

Onder "overdracht"/"overdragen" wordt begrepen: iedere transactie houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of met andere vennoten, die tot doel hebben de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke andere wijze en dit zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom.

Onder "overdracht" wordt eveneens begrepen: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van aandelen aan de echtgenoot - niet vennoot, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van aandelen aan de echtgenoot - niet vennoot, iedere toebedeling aan een echtgenoot - niet vennoot ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan, en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden hetzij ingevolge overlijden.

Onder "vennoot" wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap en die derhalve de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen uitoefent.

VOORKOOPREGELING

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle vennoten categorie A.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

A. Eerste ronde

De vennoot die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven de zaakvoerder(s) op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs.

Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving niet alle voormelde gegevens bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de vennoten categorie A.

Bij ontvangst van de hiervoor gemelde kennisgeving dienen de zaakvoerder(s) binnen de vijf werkdagen een kopie van deze kennisgeving aangetekend te sturen aan alle medevennoten categorie A.

De vennoten categorie A hebben een recht van voorkoop pro rata hun onderling bezit van aandelen om de aangeboden aandelen aan te kopen.

De vennoten categorie A beschikken over een termijn van dertig dagen, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de zaakvoerder(s) verwittigd worden, om bij aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken vennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de vennoten categorie A hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de vennoten categorie A die

reeds van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt, en dit in onderlinge verhouding tot het aantal aandelen die de vennoten die hun voorkeepsrecht in de tweede ronde uitoefenen, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze vennoten.

Daartoe zal/zullen de zaakvoerder(s) de vennoten die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

Het voorkeepsrecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van veertien kalenderdagen na deze kennisgeving.

C. Resultaat uitoefening voorkeepsrecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal/zullen de zaakvoerder(s) de kandidaat-overdrager alsook alle vennoten categorie A aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkeepsrecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

E. Verzekering voorkeepsrecht

Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de vennoten geacht integraal aan hun voorkeepsrecht te verzaken en zal de goedkeuringsregeling, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten.

ARTIKEL ZEVEN BIS – TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHTEN

De voorkeepsregeling noch de goedkeuring van de aandelenoverdracht onder levenden of bij overlijden, is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een medevenoot A.

ARTIKEL TIEN – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door meerdere zaakvoerders, bestaande uit ten minste twee leden, al dan niet vennoten, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen zaakvoerders categorie A en zaakvoerders categorie B.

Zolang er vennoten categorie A.1. zijn dient er een zaakvoerder categorie A.1. te worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de vennoten A.1.;

Zolang er vennoten categorie A.2. zijn dient er een zaakvoerder categorie A.2. te worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de vennoten A.2.;

Zolang er vennoten categorie A.3. zijn dient er een zaakvoerder categorie A.3. te worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de vennoten A.3.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor het hem toebehorende mandaat, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde zaakvoerder zal geacht worden de bedoelde categorie van vennoten te vertegenwoordigen. Het geheel der mandaten van zaakvoerders wordt toegekend in één enkele stembuurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een zaakvoerder A ter vervanging van een zaakvoerder A wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de vennoten van de categorie A die de uittrekkende bestuurder hadden voorgesteld.

De aldus benoemde zaakvoerders worden gezamenlijk zaakvoerders categorie A genoemd.

De overige zaakvoerders worden zaakvoerders categorie B genoemd.

De algemene vergadering zal de duur van hun opdracht bepalen.

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 ontstaan 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.

ARTIKEL ELF –BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder categorie A, afzonderlijk optredend, alsook iedere zaakvoerder categorie A samen met een zaakvoerder categorie B, gezamenlijk optredend, of voor zover er geen zaakvoerders categorie A meer zijn benoemd, iedere zaakvoerder categorie B, alleen optredend, heeft/hebben 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder categorie A, afzonderlijk optredend, alsook iedere zaakvoerder categorie A samen met een zaakvoerder categorie B, gezamenlijk optredend, of voor zover er geen zaakvoerders categorie A meer zijn benoemd, iedere zaakvoerder categorie B, alleen optredend, is/zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Evenwel voor verrichtingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10 000,00), waarbij deelverrichtingen van eenzelfde handeling samengeteld worden, is de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de meerderheid van de zaakvoerders categorie A.

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 VIJFTIEN – 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.

ARTIKEL ZESTIEN – BIJeenKOMST – BIJeenROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand november om veertien 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 oproepsbrief, 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.

ARTIKEL ZEVENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot tellt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL TWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één juni en wordt op eenendertig mei van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – 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.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LI-QUIDATIESALDO

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 vooral 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.

TWAALFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER(S)

De vergadering bevestigt nogmaals het ontslag met ingang van één januari tweeduizend en tien, door Mevrouw Martine VAN DEN BROEKE, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering dankt de ontslagnemende zaakvoerder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van haar bestuur.

Vervolgens beslist de vergadering om volgende niet-statutaire zaakvoerders categorie A van de vennootschap te benoemen, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van hun mandaat:

- de naamloze vennootschap "HULLYNCK", met zetel te 8700 Tielt, Jozef Baertstraat 41, rechtspersonenregister Brugge en met B.T.W.-nummer BE-0443.712.939, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel VLAEMYNCK, voornoemd;
- de vennootschap onder firma "CONTESSA", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Elshoutstraat 20, rechtspersonenregister Kortrijk en met B.T.W.-nummer BE 0899.175.934, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip LAVRAUW, voornoemd;
- de heer Karl DE CLERCK, voornoemd.

De aldus benoemde zaakvoerders, allen hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Zij zullen als niet-statutair zaakvoerder het bestuur van de vennootschap waarnemen en beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de hiervoor aangenomen statuten.

De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle handelingen die de voornoemde nieuw benoemde zaakvoerders zouden gesteld hebben sedert één januari tweeduizend en tien in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende 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. De hier aanwezige zaakvoerders stellen 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 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

- mevrouw Linda Martens en



- mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde vennoten :

de heer Pierre De Winne, wonende te 9772 Wannegem-Lede, Oudenaardsesteenweg 31,

Vertegenwoordigd door de heer Karel Vlaemynck, wonende te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9, ingevolge onderhandse volmacht

Mevrouw Martine Van Den Broeke, wonende te 9772 Wannegem-Lede, Oudenaardsesteenweg 31,

vertegenwoordigd door de heer Filip Lavrauw, wonende te 8780 Oostrozebeke, Elshoutstraat 20, ingevolge onderhandse volmacht.

Voor eensluidend ontladend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 18 januari 2010

Gecoördineerde tekst der statuten

Verslag van de zaakvoerder betreffende doelwijziging

verslag van de zaakvoerder betreffende kapitaalverhoging in natura

Verslag bedrijfsrevisor

Dit uittreksel is afgeleverd overeenkomstig de Vennootschappenwet, enkel en alleen met het oog op de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel