

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



10053393

01-04-2010

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0891.612.023

Benaming : **BERT MANAGEMENT BUREAU**
(voluit)

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Langeweg 63
1790 Affligem

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Frederic CONVENT, geassocieerd notaris bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Van Sinay & Frederic Convent, geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17, op negenentwintig maart tweeduizend en tien, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "BERT MANAGEMENT BUREAU", met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Langeweg 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0891.612.023 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 891.612.023 is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen ondermeer beslist werd de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Overeenkomstig artikel 783 Wetboek Vennootschappen volgt een letterlijke weergave van de akte:

In het jaar tweeduizend en tien.

Op negenentwintig maart,

Ten overstaan van mij, Meester Frederic CONVENT, geassocieerd notaris bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Van Sinay & Frederic Convent, geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17.

IS BIJEENGEKOMEN:

Een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "BERT MANAGEMENT BUREAU", met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Langeweg 63.

Opgericht krachtens onderhandse akte van zevenentwintig juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie september tweeduizend en zeven, onder nummer 07128654. De statuten zijn tot op heden ongewijzigd gebleven.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en heeft het ondernemingsnummer 0891.612.023 en is onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 891.612.023.

De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder voorzitterschap van de heer Berteloot Bert, hierna genoemd, zaakvoerder van de vennootschap.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren wat volgt:

1. AGENDA.

De vergadering van vandaag heeft volgende agendapunten:

1. Kennisneming en bespreking van het verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de jaarrekening van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en negen.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negen en bestemming van het resultaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

3. Kwijting van de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.
4. Er wordt voorgesteld het kapitaal te verhogen met een bedrag van achttien duizend honderd euro (€ 18.100,00,-) om het te brengen van vijfhonderd euro (€ 500,00,-) naar achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00,-), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen - Inschrijving en volstorting.

5. Verslag opgesteld door de zaakvoerders waarin de omzetting van de vennootschap wordt toegelicht; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag uitgebracht door de heer Guido De Crem, extern accountant, te 9406 Ninove-Outter, Kerkstraat 160, over deze staat, overeenkomstig artikel 777 Wetboek Vennootschappen.

6. Voorstel om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek Vennootschappen.

7. Ontslag van de zaakvoerders en décharge.

8. Aanvaarding van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9. Benoeming van zaakvoerders. Vaststelling van hun vergoeding.

10. Vaststelling van het eerste boekjaar en de eerste jaarvergadering

11. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten.

2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

1) De heer BERTELOOT Bert Johny, geboren te Tielt, op zesentwintig februari negentienhonderd vierenzeventig, ongehuwd, nationaal nummer 740226 257-46, nummer identiteitskaart 590-0523018-20, wonende te 1790 Affligem, Langeweg 63.

Die verklaart eigenaar te zijn van vijfendertig (35) aandelen.

2) Mevrouw DE BOLLE Lindsay, geboren te Ninove, op elf augustus negentienhonderd achtenzeventig, ongehuwd, nationaal nummer 780811 364-30, nummer identiteitskaart 590-9999583-73, wonende te 1790 Affligem, Langeweg 63.

Die verklaart eigenares te zijn van vijftien (15) aandelen.

Totaal: vijftig (50) aandelen en of het volledige kapitaal van de vennootschap.

I. Er blijkt aldus, uit de voormelde verklaringen, dat alle aandelen, zijnde het volledig kapitaal van de vennootschap aanwezig zijn. De vergadering kan dienvolgens geldig beraadslagen over de agendapunten, wat na akkoordbevinding door de vergadering als juist wordt erkend: namelijk dat er thans vijftig (50) aandelen zijn en dat alle aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Daar de zaakvoerders en alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er geen obligaties, noch warrants, noch certificaten, dienen de oproepingsformaliteiten niet gerechtvaardigd te worden.

II. De vennoten hebben zich gedragen overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften om aan de vergadering deel te nemen.

III. Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

IV. Geen enkele statutaire clause verbiedt de omzetting van de vennootschap in een andere vorm.

V. Om aanvaard te worden, moeten de voorstellen sub 3 en 4 op de agenda, de éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen behalen overeenkomstig artikel 781, §5, 3°; de andere voorstellen moeten de eenvoudige meerderheid der stemmen behalen.

3. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om over de onderwerpen der dagorde te beraadslagen en te besluiten.

En, onmiddellijk nadien, neemt de vergadering, na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen de volgende conclusies over de agendapunten:

1. Kennisneming verslag zaakvoerders aangaande de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en negen.

Het verslag van de zaakvoerders omtrent de gang van zaken in het boekjaar één januari tweeduizend en negen tot en met éénendertig december tweeduizend en negen is voor kennisgeving aangenomen.

2. Goedkeuring jaarrekening en bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negen goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

3. Kwijting aan de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat:

De algemene vergadering geeft kwijting aan de zaakvoerders voor het gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar.

4. a. Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met achttien duizend honderd euro (€ 18.100,00,-) om het te brengen van vijfhonderd euro (€ 500,00,-) naar achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00,-), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen.

Overeenkomstig artikel 223 Wetboek van Vennootschappen heeft de vergadering beslist onmiddellijk een bedrag van vijfduizend zevenhonderd euro (€ 5.700,00,-) te volstorten door incorporatie van reserves. Het niet-opgevraagde gedeelte van kapitaal bedraagt twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00,-).

b. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging volledig onderschreven is en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00,-), vertegenwoordigd door vijftig maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en vertegenwoordigend elk één/vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

5. Verslagen.

Volgens artikel 778 Wetboek Vennootschappen geven de zaakvoerders lezing van het verslag dat door hen werd opgesteld en waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd betreffende het actief en passief van de vennootschap op éénendertig december tweeduizend en negen, hetzij minder dan drie maanden voordien.

Tevens wordt lezing gegeven van het verslag dat op zesentwintig maart tweeduizend en tien door de heer Guido De Crem, extern accountant, te 9406 Ninove-Outter, Kerkstraat 160, werd opgemaakt omtrent deze samenvattende staat en waarin wordt vermeld of deze staat de toestand van de vennootschap op volledige, nauwkeurige en juiste wijze weergeeft.

De besluiten van het verslag van de heer Guido De Crem, extern accountant, te 9406 Ninove-Outter, Kerkstraat 160, van zesentwintig maart tweeduizend en tien luiden letterlijk als volgt :

9. Besluit

"In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van Vennootschappen hebben de zaakvoerders van de V.O.F. Bert Management Bureau met zetel te 1790 Affligem, Langeweg 63, een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2009 opgesteld, zijnde niet ouder dan drie maanden, die een balanstotaal opgeeft van 62.795,26 EUR, een netto-actief van 17.498,66 EUR.

Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2009 van 17.498,66 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 500,00 EUR.

In het kader van de omvorming in een BVBA zal een bijkomende plaatsing van kapitaal nodig zijn van de aandeelhouders ten belope van 18.050,00 EUR teneinde aan de vereisten inzake het minimumkapitaal te voldoen, zoals voorzien in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 223 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de aandeelhouders bij een BVBA er tevens toe gehouden het kapitaal te volstorten voor ten minste 6.200,00 EUR. In casu is dus een bijkomende storting van 5.700,00 EUR vereist hetzij door een bijkomende inbreng, hetzij door een incorporatie van reserves of resultaat in het kapitaal.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Huidig verslag werd opgemaakt met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Te Outer op 29 maart 2010.

Guido De Crem

Extern Accountant

Lidnummer IAB 5970 2 N 56"

De aanwezige aandeelhouders bevestigen en erkennen reeds voor heden volledig kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

6. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de rechtsvorm van de vennootschap "BERT MANAGEMENT BUREAU" te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm

van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen met ingang van heden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERT MANAGEMENT BUREAU" is de voortzetting van de vennootschap onder firma "BERT MANAGEMENT BUREAU". De activiteit en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en negen, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma "BERT MANAGEMENT BUREAU", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERT MANAGEMENT BUREAU".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERT MANAGEMENT BUREAU".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, met uitzondering van het voorgaande, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERT MANAGEMENT BUREAU" behoudt het nummer 0891.612.023, waaronder de vennootschap onder firma "BERT MANAGEMENT BUREAU" ingeschreven was in het in het rechtspersonenregister te Brussel.

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap onder firma "BERT MANAGEMENT BUREAU".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de vennootschap onder firma "BERT MANAGEMENT BUREAU" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

7. Ontslag zaakvoerders

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer Berteloot Bert en mevrouw De Bolle Lindsay, beiden voornoemd als statutair zaakvoerder van de vennootschap onder firma en verleent hen décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

8. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, volgens artikel 782 §5 Wetboek Vennootschappen en rekening houdende met de zojuist doorgevoerde statutenwijzigingen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren.

II.- STATUTEN.

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt: (uittreksel)

"A.- NAAM- DUUR -- ZETEL -- DOEL.

Artikel 1.- Naam.

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "BERT MANAGEMENT BUREAU"afgekort « BMB ».De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "Rechtspersonenregister" of afgekort "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het ondernemingsnummer, alsmede het registratienummer op de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 2.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

De vennootschap mag vervroegd ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagende zoals bepaald voor statutenwijziging. Ingeval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 3.- Zetel.

De vennootschap is gevestigd te Affligem, met als eerste adres: 1790 Affligem, Langeweg 63

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan bij beslissing van de zaakvoerder(s) naar iedere plaats in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad overgebracht worden. Iedere verandering van zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland, agentschappen, bijkantoren en opslagplaatsen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s).

Artikel 4.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Enerzijds:

Het verlenen van adviezen dienstprestaties inzake personeelsmanagement, rekrutering en selectie, opleiding, bedrijfsbeheer, bedrijfsorganisaties, en dit zowel voor privé personen als voor vennootschappen en over het algemeen iedere managementactiviteit;

Het verlenen en uitvoeren van administratieve diensten en werkzaamheden voor zowel privé - personen als voor vennootschappen;

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

Het verwerven en beheren van deelnemingen in vennootschappen van elke aard ook, door die vennootschappen op te richten of op enige andere wijze.

Het leiden, besturen en controleren van vennootschappen, het verlenen van technische, administratieve of financiële bijstand en diensten aan vennootschappen.

Het verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

Het organiseren van logistieke diensten en adviezen

Pick en Pack van goederen

Trading in handelsgoederen zowel in binnen- als in buitenland;

Goederenbehandeling

De groot- en kleinhandel in kleding, inclusief sportkleding voor dames, heren, kinderen en baby's

De groot- en kleinhandel in parfumerieën en cosmetica, reukwerk en toiletartikelen

De groot- en kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken enz.

De groot- en kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;

De groot- en kleinhandel in kledingaccessoires

De organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten;

De organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen

En anderzijds:

De activiteiten van bemiddelingkantoor voor schouwspelartiesten

Het verzorgen van zangoptredens in zalen van allerlei aard (zoals bijvoorbeeld theaters, culturele centra, feestzalen, tenten, jeugdclubs, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend mag geïnterpreteerd worden,

Het verzorgen van gastoptredens in televisie- en radioprogramma's,

Het organiseren op gebied van muziek en theater in binnen- en buitenland,

De activiteiten van tussenpersoon op het vlak van voormelde activiteiten,

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alle doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

B.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal-

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,-) Euro; het is verdeeld in vijftig (50) aandelen, zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/vijftigste (1/50^{ste}) ieder.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 9.- Aandelen op naam – Register.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de administratieve zetel wordt een register van vennoten gehouden dat de vennoten ter plaatse kunnen inzien en dat voor elke vennoot vermeldt:

- zijn naam, voornamen en woonplaats;
- de datum van zijn aanvaarding, uittreding of uitsluiting;
- het aantal aandelen dat hij bezit, alsmede inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetaling van aandelen, de overdracht van aandelen, samen met de datum waarop die verrichtingen hebben plaats gevonden;
- het bedrag van de verrichte stortingen en de sommen die aan het vermogen werden onttrokken om de aandelen terug te betalen.

Het orgaan van bestuur is belast met de inschrijvingen. Deze gebeuren op basis van gedagtekende en ondertekende bewijsstukken en in volgorde van de inschrijvingsdatum.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Van de in het register van aandelen opgenomen vermeldingen wordt aan de aandeelhouders een afschrift afgeleverd nadat zij daartoe schriftelijk een aanvraag hebben ingediend bij het orgaan van bestuur. Die afschriften kunnen niet dienen als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

C.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13.- Benoeming – Ontslag.

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

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald.

Hij is ten allen tijde, zonder motivering of opzegging afzetbaar door de algemene vergadering.

Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien worden.

De benoeming van de zaakvoerder en zijn ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Artikel 15.- Intern bestuur – Beperkingen.

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

Artikel 17.- Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 18.- 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.

D.- CONTROLE.

Artikel 19.- Benoeming en bevoegdheden.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 385 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheden van de vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Die vennoten worden benoemd door de algemene vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich overeenkomstig de wet laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergadering kan hen een vaste vergoeding toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot de benoeming van een commissaris, dan is de zaakvoerder gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot de benoeming.

E.- ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen, op de vierde donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Minstens vijftien dagen op voorhand roepen de zaakvoerders, behalve in het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, en de zaakvoerder eveneens de enige vennoot is, de algemene vergadering samen. In de oproepingsbrieven wordt de agenda van de vergadering vermeld. Deze oproeping gebeurt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Artikel 22.- Vertegenwoordiging van vennoten.

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

Artikel 23.- Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

G.- INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING.

Artikel 27.- Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en of 93 van het Wetboek der Vennootschappen.

Artikel 28.- Bestemming van de winst – Reserve.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

H.- ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 29.- Vervroegde ontbinding

Benevens de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden voorzien voor de statutenwijzigingen.

De ontbinding van de vennootschap wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30.- Ontbinding – Benoeming van vereffenaars.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 183 Wetboek der Vennootschappen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dat is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij een gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming, ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, bevestigd heeft.

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan.

Artikel 31.- Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken

9. Benoeming zaakvoerders en commissaris

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd:

De heer Berteloot Bert en mevrouw De Bolle Lindsay, beiden voornoemd.

Deze bevestigen deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

De zaakvoerders oefent hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het toekomende, geen bezoldiging zal hebben.

Vermits de vennootschap geen commissaris behoeft, wordt er ook geen commissaris aangesteld.

10. Vaststelling eerste jaarvergadering en eerste boekjaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De eerste jaarvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal worden gehouden op de laatste vierde donderdag van de maand juni tweeduizend en elf om achttien uur.

Het eerste boekjaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid loopt tot éénendertig december tweeduizend en tien.

11. De vergadering beslist de zaakvoerders te machtigen tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten en tot coördinatie van de statuten.

En, aangezien de agenda aldus afgehandeld is, wordt de zitting geheven om

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

SLOTBEPALINGEN.

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

ONTWERP VAN PROCES-VERBAAL -- VOORLEZING -- TOELICHTING.

1) De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben voor het verlijden dezer, en verklaren dat zij over voldoende tijd beschikt hebben om het ontwerp aandachtig door te nemen.

2) Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.

3) Het geheel proces-verbaal werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparant toegelicht.

4) De partijen en de instrumenterende notaris verklaren dat het vervangende zegelrecht en alle andere belastingen op het geschrift zijn voldaan ten belope van vijftien negentig (95,00,-) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld en verleden te Ninove-Meerbeke, ten kantore.

En na vervulling van al wat hierboven staat, hebben de comparanten met mij, notaris dit proces-verbaal ondertekend.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en verslagen van de zaakvoerders, het verslag van de externe accountant en de staat van actief en passief van de vennootschap.

Frederic Convent, geassocieerd notaris.