

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



10128049

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1-9 AUG. 2010

GVEURNE

Ondernemingsnr : 0430.532.718

Benaming : GREEN HILL PRODUCTIONS
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zonstraat 32
8670 Koksijde

**Onderwerp akte : UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING
DOOR INBRENG IN NATURA - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING
STATUTAIRE ZAAKVOERDER - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN
AANDELEN OP NAAM - OMZETTING IN COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP OP AANDELEN - AANNEMING VAN DE NIEUWE TEKST
VAN DE STATUTEN**

Het jaar TWEEDUIZEND EN TIEN.

Op ZES AUGUSTUS.

Te Oostende, Vijverstraat 49.

Voor mij, Bart van Opstal, geassocieerd notaris te Oostende.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap GREEN HILL PRODUCTIONS, met zetel te 8670 Koksijde, Zonstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0430.532.718 (rechtsgebied Veurne).

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Turpin", blijkens akte verleden voor notaris Luc Dehouck, destijds te Oostende op vier maart negentienhonderd zevententachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één april daarna onder nummer 870401-253.

Waarvan de statuten werden gewijzigd, het kapitaal werd verhoogd en de zetel werd verplaatst, blijkens akte verleden voor de notaris Luc Dehouck, destijds te Oostende, op 2 november 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna, onder nummer 941126-115.

Waarvan de statuten nogmaals werden gewijzigd, het maatschappelijk doel en de naam van de vennootschap werd aangepast, blijkens akte verleden voor de optredende notaris Bart van Opstal te Oostende op 10 juli 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna, onder nummer 950804-343.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 16 uur onder het voorzitterschap van de Heer Peter Verheyde, hierna genoemd, die tevens de functie van secretaris uitoefent.

Het aantal op de vergadering aanwezige vennoten belet de aanwijzing van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, hieronder opgenomen die verklaren het hierna vermeld aantal aandelen te bezitten:

1. De Heer VERHEYDE, Peter Maurice Gilbert, geboren te Oostende op twintig februari negentienhonderd drieënzestig, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Euphrosina Beemaertstraat 48 bus 6, die verklaart houder te zijn van eenenveertig aandelen: 41

2. Mevrouw VERHEYDE, Beatris Maria Monique, geboren te Oostende op zestien maart negentienhonderd vijfenzestig, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Euphrosina Beemaertstraat 48 bus 5, die verklaart houder te zijn van eenenveertig aandelen: 41

3. De Heer VERHEYDE, Jan Guido Michiel, geboren te Oostende op één april negentienhonderd zesenzestig, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Euphrosina Beemaertstraat 48 bus 7 die verklaart houder te zijn van drieënveertig aandelen: 43

Te samen : honderd vijftientwintig aandelen of het totaal der bestaande aandelen : 125

Gezien het volledig kapitaal vertegenwoordigd is op de vergadering, dient het bewijs niet voorgelegd te worden dat huidige vergadering geldig bijeengeroepen werd.

VERKLARING (bij naamloze vennootschappen)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

1. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en/of bestuurders verklaren dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft.
2. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent (10 %) overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

- I. De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat :

- 1° De vergadering van vandaag de volgende agenda heeft:

- 1) Uitdrukking van het kapitaal in euro. Vaststelling dat het kapitaal tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) bedraagt.
- 2) Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.
- 3) Toepassing van artikel 633 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen
- 4) a) Kennisneming en bespreking van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "VGD Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Jean-Michel Dalle, in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de hierna beschreven inbrengen in natura alsmede van de hierna beschreven kapitaalverhoging, alsmede kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag, eveneens opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de raad van bestuur uiteenzet waarom zowel de hierna beschreven inbreng in natura als de eveneens hierna beschreven en door de raad van bestuur voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

b) Kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderdeenveertigduizend negenhonderdvierenveertig euro vierenvijftig cent (€ 241.944,54) om het kapitaal te brengen van tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderdvierennegentig euro (€ 247.894,00) op vierhonderdnegenentachtigduizend achthonderdachtendertig euro vierenvijftig cent (€ 489.838,54), door uitgifte en met creatie van honderdtweëntwintig (122) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd zevenenveertigste (1/247) van het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend en tien.

De honderdtweëntwintig (122) nieuwe aandelen zijn volledig te volstorten door inbreng in natura ten bedrage van tweehonderdvierenveertigduizend euro (€ 244.000,00), waardoor een globale uitgiftepremie van tweeduizend vijftienveertig euro zesenvieftig cent (€ 2.055,46) zal ontstaan.

Deze kapitaalverhoging geschiedt met het oog op de inbreng in natura, door de echtgenoten Gilbert Verheyde – Monique Peeters, hierna genoemd, van het vruchtgebruik voor een periode van 25 jaar van de kantoorruimte gelegen te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 48.

- c) Onderschrijving van de honderdtweëntwintig (122) nieuw gecreëerde aandelen en volstorting ervan door de verwezenlijking van de voormelde inbrengen in natura.

Toekenning aan de inbrengers van de voormelde inbreng in natura van het aantal aandelen van de naamloze vennootschap "Green Hill Productions" dat hen toekomt.

- d) Vaststelling dat de kapitaalverhoging in natura verwezenlijkt is.

5) Kapitaalverhoging ten bedrage van tweeduizend vijftienveertig euro zesenvieftig cent (€ 2.055,46), om het kapitaal te brengen van vierhonderdnegenentachtigduizend achthonderdachtendertig euro vierenvijftig cent (€ 489.838,54), op vierhonderdeenennegentigduizend achthonderdvierennegentig euro (€ 491.894,00) door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremies ten belope van in totaal tweeduizend vijftienveertig euro zesenvieftig cent (€ 2.055,46), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

- 6) Omzetting van de naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen;

- 7) Ontslag van bestuurders en benoeming van zaakvoerder en zaakvoerder-opvolgers.

- 8) Benoeming van commissaris.

- 9) Aanneming van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen.

- 10) Kapitaalverhoging door omzetting van reserves

- 11) Bevoegdheid te verlenen aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen.

II. Dat aangezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle aandeelhouders erin toestemmen om te beraadslagen en te beslissen over de punten op de agenda, deze vergadering geldig is samengesteld en geldig over de agenda kan beraadslagen en beslissen, zonder dat enig verder bewijs van bijeenroepingen dient geleverd te worden.

III. Dat de bestuurders tot deze vergadering werden uitgenodigd per brief, verzonden vijftien dagen voor de vergadering en/of verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten.

Dat er binnen de vennootschap geen commissaris aangesteld werd.

IV. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de omzetting die ten minste vier/vijfden van de stemmen moet bekomen om te worden aanvaard alsook de instemming van alle vennoten die als beherende vennoot worden aangewezen.

- V. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam is te beslissen over de punten van de agenda.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter zet vervolgens de redenen uiteen die aan de op de agenda voorkomende voorstellen ten gronde liggen en na beraadslaging, legt hij volgende resoluties ter stemming.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen :

Eerste besluit : Uitdrukking van het kapitaal in euro.

De vergadering beslist om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap zijnde tien miljoen frank uitgedrukt in euro tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) bedraagt.

Tweede besluit : Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Derde besluit - Toepassing van artikel 633 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

In naam van de raad van bestuur bevestigt de voorzitter dat het bijzondere verslag waarvan sprake in artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen werd bezorgd aan de aandeelhouders en dat deze vergadering werd vastgesteld binnen de 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld.

Voornoemd verslag stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet en zet uiteen welke maatregelen worden overwogen met het oog het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, inzonderheid de kapitaalverhoging die op de agenda staat ingeschreven.

De voorzitter deelt mee dat aangezien het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van 61.500,00 EUR, iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om, ondanks het feit dat het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van € 61.500,00, de activiteit van de vennootschap voort te zetten, onder de opschortende voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven verrichtingen, te weten de kapitaalverhoging, daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

Vierde besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

a) Bespreking van de verslagen inzake de kapitaal-verhoging door inbreng in natura.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 23 juli 2010, in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, alsmede van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 23 juli 2010, eveneens in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de hieronder beschreven inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging.

· Verslag van de bedrijfsrevisor.

De cvba "VGD Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor, wiens bureau gevestigd is te Kuurne, hiertoe aangezocht op 7 mei 2010, heeft het verslag opgemaakt, voorgeschreven door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Green Hill Productions bestaat uit een inbreng van het vruchtgebruik van het gelijkvloers van het onroerend goed voor een periode van 25 jaar, gelegen Euphrosina Beernaertstraat 48, 8400 Oostende, gekadaastreerd volgens sectie A, nr. 1651 A 15 voor een totaal bedrag van 244.000 EUR, door de heer en mevrouw Gilbert Verheyde – Peeters.

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

1. 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.

2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 244.000,00 EUR, tenminste overeenkomen met enerzijds het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, 122 aandelen met een fractiewaarde van 2.000,00 EUR. Wij dienen te benadrukken dat het aantal uit te geven aandelen (op basis van de fractiewaarde) unaniem werd voorgesteld door de huidige aandeelhouders.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV Green Hill Productions en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

Opgesteld te Kuurne op 23 juli 2010.

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Jean-Miche Dalle

Bedrijfsrevisor

Bijzonder verslag van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft het bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakt.

· Neerlegging verslagen.

Dit verslag zal, samen met het hoger genoemde verslag van de bedrijfsrevisor, tegelijk met de expeditie van deze akte, worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

· Bespreking verslagen.

Elkeen van de aandeelhouders erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen. De vergadering bespreekt deze documenten. De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

b) Besluit tot kapitaalverhoging.

Met het oog op de hieronder beschreven inbrengen in natura in de naamloze vennootschap "Green Hill Productions" door de echtgenoten Gilbert Verheyde – Monique Peeters, die alhier tussenkomen, beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen ten bedrage van tweehonderdeenveertigduizend negenhonderdvierenvestig euro vierenvijftig cent (€ 241.944,54) om het kapitaal te brengen van tweehonderdzevenveertigduizend achthonderdvierennegentig euro (€ 247.894,00) op vierhonderdnegenentachtigduizend achthonderdachtendertig euro vierenvijftig cent (€ 489.838,54), door uitgifte en met creatie van honderdtweeëntwintig (122) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd zevenveertigste (1/247) van het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze honderdtweeëntwintig (122) nieuw gecreëerde aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend en tien.

Deze honderdtweeëntwintig (122) nieuwe gecreëerde aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van tweehonderdeenveertigduizend negenhonderdvierenvestig euro vierenvijftig cent (€ 241.944,54) en zijn volledig te volstorten door inbreng in natura ten bedrage van tweehonderdvierenvestigduizend euro (€ 244.000,00), waardoor een globale uitgiftepremie van tweeduizend vijfenvijftig euro zesenvestig cent (€ 2.055,46) zal ontstaan.

c) Onderschrijving van de nieuwe aandelen / Verwezenlijking van de inbreng in natura / Toekenning van de nieuwe aandelen.

· Onderschrijving van de nieuwe aandelen.

Komen alhier tussen:

De Heer VERHEYDE, Gilbert Maurits, geboren te Gistel op vijf januari negentienhonderd zesendertig (rijksregister nummer: 36.01.05-115.13 - identiteitskaart nummer: 591-0037611-77) en zijn echtgenote Mevrouw PEETERS, Monique Catherine Jeanne Mariette, geboren te Brussel op achtentwintig december negentienhonderd eenenveertig (rijksregister nummer: 41.12.28-102.03 - identiteitskaart nummer: 590-7720370-69), samen wonend te 8670 Koksijde, Zonstraat 32.

Gehuwd onder het beheer van de beperkte gemeenschap van aanwinsten blijkens akte huwelijkscontract verleden voor de notaris Jacques Ghyoot te Oostende op dertien april negentienhonderd tweeënzestig gewijzigd zonder wijziging in de samenstelling der vermogens blijkens akte verleden voor de ondergetekende notaris Bart van Opstal op drie oktober tweeduizend en vijf, niet meer gewijzigd sedertdien.

En terstond hebben de echtgenoten Gilbert Verheyde – Monique Peeters, voornoemd verklaard te zullen inschrijven op de honderdtweeëntwintig (122) nieuw gecreëerde aandelen, te weten ieder op eenenzestig (61) aandelen, die uitgegeven werden tegen inbreng in natura ten bedrage van ten bedrage van tweehonderdvierenvestigduizend euro (€ 244.000,00), waardoor een globale uitgiftepremie van tweeduizend vijfenvijftig euro zesenvestig cent (€ 2.055,46) zal ontstaan.

· Verwezenlijking van de inbreng in natura.

De echtgenoten Gilbert Verheyde – Monique Peeters, beiden voornoemd verklaren in de vennootschap het hierna beschreven goed in te brengen, mits hen, in vergoeding voor de door hen gedane inbreng, in totaal honderdtweeëntwintig (122), zijnde voor ieder eenenzestig (61), volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "Green Hill Productions", zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/247ste van het kapitaal vertegenwoordigen, worden toegekend.

De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbreng in natura worden volstort door inbreng door de echtgenoten Verheyde - Peeters voornoemd van het hierna beschreven goed.

Beschrijving van de ingebrachte goederen.

HET ZAKELIJK RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK VOOR EEN PERIODE VAN 25 JAAR OP :

STAD OOSTENDE.

In een appartementsgebouw op en met grond gelegen Euphrosina Beernaertstraat 48, kadastraal bekend in de eerste afdeling sectie A, nummer 1651 E 15, met een oppervlakte van één are tachtig centiare (1a 80ca) palend of vroeger bepaald hebbende aan: noord de Euphrosina Beernaertstraat, oost Linden Marie Therese te Oostende, zuid de vennootschap Oostends Volkshuis te Oostende en de vereniging Volkszorg Oostende-Veurne-Diksmuide te Oostende en west de vennootschap Desimpel Construct en rechthebbenden in oprichting te Jabbeke:

Het privaat genaamd "kantoorruimte" (in de wijzigende basisakte nog genaamd appartement) op de gelijkvloerse verdieping, omvattende:

a. In privaatve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur die het privaatve verbindt met de traphall, de hall, w.c., een ruimte genoemd op voormeld plan "commerciële ruimte" gelegen aan de zijde van de Euphrosina Beernaertstraat met afzonderlijk w.c. en achteraan een living met eethoek, zithoek en keuken, twee slaapkamers en een badkamer.

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: duizend driehonderd veertig/tienduizendsten in de gemene delen waaronder de grond.

Met hieraan verbonden als afhankelijkheid: de berging vooraan gelegen in de kelderverdieping omvattende:

a. In privaatve en uitsluitende eigendom: het eigenlijke lokaal en de toegangsdeur.

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: acht/tienduizendsten in de gemene delen waaronder de grond.

Aangezien thans het deel der erve achteraan gelegen volledig overbouwd werd is het uitsluitend gebruiksrecht ten titel van zakelijk recht verbonden aan voormelde privaatve kavel op de gelijkvloerse verdieping en waarvan sprake in de oorspronkelijke basisakte komen te vervallen.

Voormelde privaatve en gemeenschappelijke delen worden nauwkeurig beschreven in de navermelde basisakte met reglement van mede-eigendom verleden voor de notaris Luc Dehouck te Oostende op drie juni negentienhonderd negenenzestig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op dertien juni daarna, boek 1.368 nummer 5 gewijzigd blijkens akte verleden voor de ondergetekende notaris Bart van Opstal op twintig november tweeduizend en zes overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge onder formaliteit nummer 62-T-15/12/2006-21925.

Opmerking.

De inbrenger verklaart dat het privaatve waarvan het vruchtgebruik wordt ingebracht in de vennootschap in voormelde wijzigende basisakte de dato 20 november 2006 wordt beschreven als "appartement". In de oorspronkelijke basisakte de dato 3 juni 1969 werd vermeld dat zelfde privaatve kon aangewend worden hetzij voor appartement, garage of winkel.

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Oostende de dato 14 januari 2010 onder nummer 2009/450 werd de aanvraag ingediend door de inbrengers voor de functiewijziging van de benedenverdieping van appartement naar kantoorruimte goedgekeurd.

De inbrengers verklaren dat deze functiewijziging daadwerkelijk werd doorgevoerd en dat het privaatve op het gelijkvloers op heden bestemd is als "kantoorruimte".

d) Vaststelling dat de kapitaalverhoging in natura verwezenlijkt is.

De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van de inbreng door de echtgenoten Gilbert Verheyde – Monique Peeters voornoemd, het kapitaal van de vennootschap is gebracht op vierhonderdnegenentachtigduizend achthonderdachtentig euro vierenvijftig cent (€ 489.838,54), vertegenwoordigd door tweehonderdzevenenveertig (247) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderd zevenenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit – Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van tweeduizend vijfenvijftig euro zesenviertig cent (€ 2.055,46), om het kapitaal te brengen van vierhonderdnegenentachtigduizend achthonderdachtentig euro vierenvijftig cent (€ 489.838,54), op vierhonderdeenennegentigduizend achthonderdvierennegentig euro (€ 491.894,00) door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremies ten belope van in totaal tweeduizend vijfenvijftig euro zesenviertig cent (€ 2.055,46), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

Zesde besluit : Omzetting in commanditaire vennootschap op aandelen.

1. Verslagen inzake de omzetting

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het verslag van de Raad van Bestuur van de vennootschap de dato de 23 juli 2010, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 30 juni 2010 gehecht.

De aandeelhouders ontslaan de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Raad van Bestuur, met name cvba "VGD Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor, wiens bureau gevestigd is te Kuurne, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2010, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering.

De aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 juli 2010, opgesteld overeenkomstig ondermeer artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt :

"5. CONCLUSIE

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omvorming van de naamloze vennootschap "Green Hill Productions" tot de commanditaire vennootschap op aandelen "Green Hill Productions" onderzocht. Uit de staat van activa en passiva op 30 juni 2010 blijkt een negatief netto-actief (netto-passief) van - 34.039,00 EUR. De staat van activa en passiva werd door de raad van bestuur opgesteld.

Na de inbreng in natura, voorafgaand aan de omvorming, bedraagt het netto-actief 209.921,00 EUR. Ons revisoraal verslag werd opgesteld onder de voorwaarde dat de inbreng in natura zal plaatsvinden vóór de omvorming van de vennootschap, maar op dezelfde datum.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

In overeenstemming met de controlenomen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Dit verslag werd opgesteld in het kader van de omvorming van Green Hill Productions van een Naamloze Vennootschap naar een Commanditaire vennootschap op aandelen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Kuurne op 23 juli 2010

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor"

De aandeelhouders verklaren geen opmerking te hebben op voormelde verslagen en zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bij te treden.

De aandeelhouders en de bestuurders erkennen dat de werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van de artikel 785 en 786 van het Wetboek Vennootschappen.

Een origineel exemplaar van het verslag van de Raad van Bestuur - met in bijlage voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Besluit tot omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen.

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves zoals hiervoor gewijzigd, blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De commanditaire vennootschap op aandelen zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de naamloze vennootschap voortzetten.

De commanditaire vennootschap op aandelen zal het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2010 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de Raad van Bestuur.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de naamloze vennootschap worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de commanditaire vennootschap op aandelen, onder meer in verband met het opmaken van de jaarrekening.

De Heer Gilbert Verheyde, voornoemd, die alhier tussenkomst, stemt in met zijn aanwijzing als gecommanditeerde vennoot voor de duur van de vennootschap. Hij verklaart te weten dat hij hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijkheid is voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De overige vennoten, te weten Mevrouw Monique Peeters, de Heer Peter Verheyde, Mevrouw Beatrijs Verheyde en de heer Jan Verheyde, die alhier tussenkomen, stemmen in met hun aanwijzing als commanditaire vennoten. Zij staan slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

Zevende besluit : Ontslag van de bestuurders en benoeming van zaakvoerder.

De algemene vergadering bevestigt dat de Heer Verheyde Antoine Prosper Guido, wonende te 3500 Hasselt, Pieterbeekstraat 186, benoemd tot bestuurder bij beslissing van de jaarvergadering van 2 september 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober daarna, onder nummer 20001012-489, ontslag heeft genomen op de jaarvergadering van 2005, welk ontslag tot op heden nog niet werd gepubliceerd. De algemene vergadering aanvaardt en bekrachtigt dit ontslag.

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders, met name :

- de Heer Antoine Verheyde, voornoemd;

- De Heer Guido Verheyde, voornoemd;

Decharge voor hun bestuur van de vennootschap tot en met heden zal hen verleend worden door de jaarvergadering van 2010.

De algemene vergadering besluit voor onbepaalde duur tot zaakvoerder te benoemen :

- De Heer VERHEYDE, Gilbert Maurits, zaakvoerder, wonend te 8670 Koksijde, Zonstraat 32.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Die alhier tussenkomt en verklaart dit mandaat te aanvaarden en meteen uitdrukkelijk instemt met zijn aanwijzing als beherende vennoot.

Achtste besluit : Commissaris.

De algemene vergadering beslist geen commissaris aan te stellen zolang de vennootschap de wettelijke criteria niet overschrijdt.

Negende besluit : Aanneming van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen, voorwerp van de omzetting, als volgt geformuleerd en aangepast aan de verschillende wijzigingen ingevolge voormelde besluiten, aan te nemen :

Hoofdstuk I

NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 – Naam

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

Zij draagt de benaming "GREEN HILL PRODUCTIONS".

Artikel 2 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3 – Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Zonstraat 32.

Artikel 4 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating van restaurants, verbruiksalons en drankgelegenheden.

Het uitoefenen van het beroep van restauranthouder. Het uitbaten van hotels, logementshuizen en logiesverstreckende bedrijven, feestzalen en dergelijke.

Het uitbaten van een zelfbedieningswinkel met verkoop van voedingswaren, dranken, tabakswaren, gadgets, fancy- geschenk- en weeldeartikelen.

Ter verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca-uitbating, de catering, de inrichting van feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties en het verstrekken van ermee samenhangende prestaties.

De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen van commerciële en niet commerciële aard doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen.

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

Hoofdstuk II

KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdeenennegentigduizend achthonderdvierennegentig euro (€ 491.894,00).

Het is verdeeld in tweehonderd zevenenveertig (247) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweehonderd zevenenveertigste (1/247ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 – Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

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

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 12 – Beherende en stille vennoten

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Beherend vennoot zijn deze vermeld in de akte de dato ... (datum), of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

Hoofdstuk III

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 – Benoeming – ontslag – vacature

a) De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap:

De Heer VERHEYDE, Gilbert Maurits, zaakvoerder, wonend te 8670 Koksijde, Zonstraat 32, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

b) Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

c) De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen.

De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deel nemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

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

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.

In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de eventueel in deze statuten aan te wijzen opvolger-zaakvoerder, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.

Tot opvolgend zaakvoerder wordt aangesteld:

Mevrouw PEETERS, Monique Catherine Jeanne Mariette, wonend te 8670 Koksijde, Zonstraat 32, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.

In het geval de vennootschap bestuurd wordt door de zaakvoerder-opvolger, zal haar overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal zij van rechtswege worden opgevolgd door de eventueel in deze statuten aan te wijzen 2de opvolger-zaakvoerder, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.

Tot 2de opvolgend zaakvoerder wordt aangesteld:

* Mevrouw VERHEYDE, Beatrijs Maria Monique, wonende te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 48 bus 5, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.

Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.

f) De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 14 – Salaris

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 15 – Tegenstrijdig belang

Indien een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, inzonderheid artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 16 – Intern bestuur

De zaakvoerders zijn 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.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering en bevatten de dagorde.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

Artikel 17 – Externe vertegenwoordigingsmacht – handtekeningsbevoegdheid

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van ieder zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 18 – Bijzondere volmachten

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

Artikel 19 – Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Hoofdstuk V ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand maart om elf uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

c. Te allen tijde kan ook een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Artikel 26 – Deelneming aan de vergadering – vertegenwoordiging

a. Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht.

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

Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk, per telegram, telex of telekopie gegeven zijn. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Artikel 29 – Stemrecht

- a. Elke aandeel heeft recht op één stem.
- b. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
- c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- d. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt.

Artikel 30 – Besluitvorming – Vetorecht van de zaakvoerder

- a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de

aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

- b. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is geen zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

- c. Voor de vergaderingen vermeld onder a. en b. wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden.

Artikel 31 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur 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.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn 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.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 32 – Bestemming van de winst – Reserve

Het batig saldo dat de resultatenrekening 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 staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hoofdstuk VII Ontbinding

Artikel 34 – Benoeming en bevoegdheid vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningsscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot 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 oproeping van kapitaal.

Tiende besluit : Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves.

De vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met tweeduizend honderdenzes euro (€ 2.106,00) om het te verhogen van vierhonderdeenennegentigduizend achthonderdviennegentig euro (€ 491.894,00) tot vierhonderdviennegentigduizend euro (€ 494.000,00) zonder nieuwe inbreng en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van tweeduizend honderdenzes euro (€ 2.106,00), dat wordt afgenomen van de beschikbare reserve van de vennootschap.

Elfde besluit : Bevoegdheden.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en onder meer met het oog op de vernietiging van de aandelen aan toonder en het aanleggen van een aandelenregister.

KOSTEN.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven en lasten, onder welke vorm ook, die uit hoofde van de kapitaalverhoging en de omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen ten laste van de vennootschap gelegd worden, bedraagt ongeveer € 3.500,00, de kosten van de verslagen van de bedrijfsrevisor niet inbegrepen.

FISCALE BEPALING.

Huidige omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121, 1° van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 paragraaf 2 (thans 210, 3°) van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

De zitting wordt geheven om 17 uur.

IDENTITEITSBEWIJS

De werkende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van hogervermeld bewijskrachtig identiteitsbewijs.

INFORMATIEPLICHT - RAADGEVING

De comparant erkent dat hem 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De comparant bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

VOORLEZING EN TOELICHTING

1. De comparant verklaart een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 3 augustus 2010.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparant toegelicht.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Oostende.

Na voorlezing en toelichting op de hierboven vermelde wijze heeft de comparant getekend met mij, notaris. (volgen de handtekeningen)

Voor eensluidend analytisch uittreksel
afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging in artikel 68 van
het Wetboek van Vennootschappen

Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van het proces-verbaal dd 6 augustus 2010; 2) verslag van de bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura; 3) verslag van de bedrijfsrevisor inzake omzetting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

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