

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



11108649

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op:

01 JULI 2011

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr 0442.899.327

Benaming : **CLAIRE SPORTSWEAR**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Kustlaan 249
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : **OMZETTING IN EEN BVBA, BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDERS
BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER(S), AANNEMING VAN EEN
NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN**

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris Luc Jansen, te Gent op 27 juni 2011,
neergelegd ter registratie, blijkt dat :

“Het jaar tweeduizend en elf.

Op maandag zevenentwintig juni.

Te 9000 Gent, Tempelhof 44, op het kantoor,

Voor mij, Luc JANSEN, notaris met standplaats te Gent.

Wordt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van
de naamloze vennootschap “CLAIRE SPORTSWEAR”, met maatschappelijke zetel te 8300
Knokke-Heist, Kustlaan 249, BTW BE 0442.899.327, rechtspersonenregister Brugge met
ondernemingsnummer 0442.899.327.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke te Sint-
Martens-Latem op 31 januari 1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 13 februari nadien onder nummer 1991.02.13/358.

Waarvan de statuten niet gewijzigd werden sindsdien, alzo verklaard door
navermelde vennoten, vertegenwoordigd als gezegd.

Waarvan de zetel verplaatst werd (naar huidig adres), ingevolge eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur de dato 31 maart 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van vijf mei nadien onder nummer 0064947.

BUREAU

De vergadering is geopend om 11.45 uur, onder het voorzitterschap van de heer Tim
LAUREYS, hierna genoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot het
samenstellen van een bureau.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig op de vergadering de volgende aandeelhouders, eigenaar van het
hierna vermeld aantal aandelen:

1. Mevrouw **MORNIE Claire Christianne Antoinette Ghislaine**,
zelfstandige, geboren te Melle op zeventien augustus negentienhonderd
achtendertig (identiteitskaart nummer 591-0043706-61, rijksregister
nummer 38.08.17-216.31), wonend te 8300 Knokke-Heist,
Elizabetlaan 139/bus 21.

250

Eigenares van tweehonderd vijftig aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. De Heer **LOUVRIER Olivier Ernest Oswald**, zaakvoerder, geboren te Gent op drieëntwintig april negentienhonderdzesenzestig (identiteitskaart nummer 590-8795760-20, rijksregister nummer 66.04.23-283.53), wonend te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 80.

Eigenaar van vijftig aandelen.

50

Samen: driehonderd aandelen.

300

VOLMACHT

Partijen vermeld onder 1. en 2. zijn alhier vertegenwoordigd door de heer LAUREYS Tim Tony Rita Guido, advocaat (identiteitskaart nummer 591-1797505-03, rijksregister nummer 77.08.16-313.07), wonende te 9860 Oosterzele, Geraardsbergse steenweg 246, ingevolge twee onderhandse volmachten de dato 21 juni 2011, welke alhier aangehecht blijven om er samen één geheel mee uit te maken.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Lezing en onderzoek van:

- het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2011;

- het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap.

2. Goedkeuring van de staat van activa en passiva en van de verslagen vermeld sub 1.

3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Ingevolge de omzetting van de vennootschap, beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap

5. Benoeming van een statutair zaakvoerder en een opvolgend statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Aanneming van een nieuwe versie van statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor te nemen beslissingen.

7. Machten.

II. Alle aandeelhouders die samen de geheelheid van de aandelen bezitten, zijn op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd.

De vennootschap heeft 2 bestuurders, met name mevrouw MORNIE Claire en de heer LOUVRIER Olivier, beiden voornoemd. Deze bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. De voorzitter legt daartoe de bewijsstukken voor.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en alle bestuurders aanwezig zijn of verzaakt hebben, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.

IV. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten; in casu: ten minste drie/vierde (3/4de) van de stemmen, met uitzondering van de beslissing met betrekking tot de omvorming van de vennootschap, welke dient aangenomen te worden met vier/vijfde (4/5de) van de stemmen.

V. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VI. De verslagen waarvan sprake in de agenda, werden ten minste vijftien dagen vóór deze vergadering aan de aandeelhouders medegedeeld.

VII. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

VIII. De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter verwijst naar het voormeld verslag van de raad van bestuur de dato 3 juni 2011, dat eveneens werd opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht.

Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2011.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter legt het controleverslag voor opgemaakt door Grant Thornton Revisoren met kantoor te 9000 Gent, Lievekaai 21, vertegenwoordigd door mevrouw DEFOER Leen, Bedrijfsrevisor, op datum van 21 juni 2011, daartoe aangewezen door de raad van bestuur en die over bovengemelde staat verslag uitgebracht heeft.

Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"...9 Besluiten

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2011 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. Het netto-actief volgens deze staat van 420.017,20 Euro of, is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 74.368,06 Euro..."

Stemming:

Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering stelt dat er noch op de verslagen noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin verrat.

Het origineel van het verslag van de raad van bestuur met de staat van actief en passief evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0442.899.327 waaronder de naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brugge.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2011.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT: BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDERS

Ingevolge de omzetting van de vennootschap naar de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van:

- Mevrouw MORNIE Claire;
 - De heer LOUVRIER Olivier, beiden voornoemd,
- als bestuurders van de vennootschap en van mevrouw MORNIE Claire, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de jaarvergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als kwijting zal gelden voor de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat van 24 mei 2011 tot op heden.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER EN OPVOLGEND STATUTAIR ZAAKVOERDER

Vervolgens benoemt de vergadering mevrouw MORNIE Claire, voornoemd, tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbeperkte duur, en de heer LOUVRIER Olivier, voornoemd, als opvolgend zaakvoerder.

Hun benoeming zal in de navermelde statuten vermeld staan zodat zij respectievelijk statutair zaakvoerder en opvolgend statutair zaakvoerder zijn.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor genomen beslissingen. De tekst van deze statuten luidt als volgt (bij uittreksel):

1)rechtsvorm en naam: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "CLAIRE SPORTSWEAR";

2)zetel: 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 249

3)doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel:

Voor haar eigen rekening en voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, om het even welke roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de groot- en kleinhandel in:

- dames-, heren- en kinderkleding,
- namaakjuwelen en alle fantasieartikelen,
- lederwaren en schoenen en
- allerlei aanverwante artikelen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekening van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het beleggen, beheren, valoriseren of cederen van roerende waarden en bezittingen, ondermeer van participaties in andere vennootschappen, het aankopen, beheren huren en verhuren van onroerende goederen;

Het geven van adviezen op het gebied van management en het uitvoeren van nationale en internationale koeriersdiensten, het organiseren van cursussen, opleidingen en seminars;

Het beheren van administratie, boekhouding en data ten behoeve van andere vennootschappen waarin zij al dan niet participeert;

Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar;

Verhuur van materiaal en rollen materiaal.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel of die van aard zouden zijnde verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

Dit alles in de uitgebreidste zin van het woord.

Voormelde opsomming is enkel gegeven ten exemplatieve titel.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

4)duur: onbepaalde duur.

5)maatschappelijk kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06)**. Het is verdeeld in **driehonderd (300) aandelen**, zonder nominale waarde.

6)Overdracht van de aandelen

Op straffe van nietigheid mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden dan met de toestemming van alle vennoten.

De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels als deze die gelden voor de overdracht onder levenden.

In geval van overdracht die ingevolge dit artikel is onderworpen aan de goedkeuring van de vennoten dient de vennoot die één of meer aandelen wenst over te dragen, of dienen desgevallend de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die één of meer aandelen verwerven, de zaakvoerder van de vennootschap hiervan in kennis te stellen bij een aangetekend schrijven. De vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, dient, in geval van overdracht onder levenden, de prijs, de identiteit van de overnemer en de voorwaarden waartegen de overdracht zal gebeuren mee te delen aan de zaakvoerder.

Van zodra hij dit schrijven heeft ontvangen, roept de zaakvoerder een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de andere vennoten binnen twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de algemene vergadering werd gehouden, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de algemene vergadering goedgekeurd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

De aandelen die binnen twee maanden te rekenen vanaf voornoemde algemene vergadering niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig dit artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen. De

regeling van artikel 252 van het Wetboek van vennootschappen is van toepassing indien een erfgenaam, legataris of andere rechtverkrijgende van aandelen die overgaan bij overlijden, niet wordt toegelaten door de algemene vergadering.

7)zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is.

Tot zaakvoerder, voor onbepaalde duur, wordt benoemd: mevrouw MORNIE Claire, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabethlaan 139/bus 21. Tot opvolgend zaakvoerder wordt benoemd: de heer LOUVRIER Olivier, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 80.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

bevoegdheden van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De zaakvoerder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

8)vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Aanwezigheidslijst - Beraadslaging

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen wordt vermeld, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle vennoten persoonlijk op de vergadering aanwezig zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Voor de benoeming van een zaakvoerder is daarentegen de éénparigheid van stemmen vereist.

Wanneer bij een benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat in leeftijd verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Het stemrecht mag niet schriftelijk uitgebracht worden.

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. De houders van certificaten en obligaties bepaald in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

9)Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

10)Uitkering

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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 en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

11) Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Verdeling

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 netto-actief 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.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTEN

- De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten zoals zij hiervoor zijn goedgekeurd een aangenomen, neer te leggen in het vennootschaps-dossier.

- De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA "ADVIBEL", met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Kastanjedreef 25, met als ondernemingsnummer 0476.030.072, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, de fiscale administratie, de registratiecommissie, de erkennings-commissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

Stemming:

Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

KOSTEN

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, bedraagt ongeveer duizend honderd euro (1.100,-€).

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 12u30.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

(krachtens de Hypotheekwet en de Organieke Wet op het Notariaat)

- Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet en de notariswet waarmerkt instrumenterende notaris dat de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum evenals de woonplaats van de **partijen-natuurlijke personen** overeenstemmen met de gegevens opgenomen in: het rijksregister, hun identiteitskaart.

PARTIJEN bevestigen de juistheid van deze gegevens.

- De **partijen-natuurlijke personen** waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in onderhavige akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met deze vermelding in zowel deze akte als in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen gemaakt worden.

- De instrumenterende notaris bevestigt nog, in het kader van de hypotheekwet en voor wat de **partijen-rechtspersonen** betreft, op zicht van officiële stukken:

de juistheid van de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van oprichting en het BTW- of rijksidentificatienummer.

HANDELINGSBEKWAAMHEID

De comparanten verklaren op de uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris dat geen van hen zich in staat van faillissement bevindt, noch bestuurder of zaakvoerder was in een failliete vennootschap waarbij toepassing werd gemaakt van artikel 3bis van het Koninklijk Besluit van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

TEGENSTRIJDIG BELANG OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN / ONPARTIJDIGE INFORMATIEPLICHT NOTARIS

Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben ons, notaris, hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van de belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Instrumenterende notaris verklaart dat het recht op geschriften, verschuldigd naar aanleiding van het verlijden van deze akte, de som van vijftennegentig euro (95,00 €) bedraagt.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde vermeld.

Na gedane integrale voorlezing evenals toelichting van de akte, hebben comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als voorzeggd, met ons, notaris, getekend."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Luc Jansen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie bevattende tevens volmachten;
- coördinatie der statuten.
- verslag raad van bestuur dd. 03/06/2011 overeenkomstig artikel 778 van het W.Vennootschappen met balans dd. 31/03/2011
- verslag bedrijfsrevisor dd. 21/06/2011 overeenkomstig artikel 777 W.Vennootschap