

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



11166454

MONITEUR BELGE DIRECTION	25-10-2011
BELGISCH STAAT BESTUUR	SBLAD

NEED BEHOED
10. 10. 2011
RECHTER VAN HANDEL Griffie

Ondernemingsnr : 0891.126.330

Benaming

(voluit) : D Hotel

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 'Abdijmolenweg 1, 8510 Kortrijk-Marke

**Onderwerp akte : omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -
statuten - benoemingen**

Ten jare tweeduizend en elf

De negenentwintigste september.

In het notariskantoor te Kortrijk, Guido Gezellestraat 2A om negen uur

Vóór Ons, Meester PHILIPPE WERBROUCK, notaris te Kortrijk.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "D Hotel" met maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk-Marke, Abdijmolenweg 1

Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 25 juli 2007 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 7 augustus daarna onder nummer 20070807-117984 en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris in date 13 december 2007 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2008 onder nummer 20080104/001881.

AANWEZIGHEIDSLIJST

De hierna genoemde aandeelhouders, in het bezit van het achter hun naam vermeld aantal aandelen, zijn aanwezig:

1. De heer DEJONCKHEERE Henk Oscar Joseph, geboren te Kortrijk op 21 juli 1963, rijks-registernummer 63.07.21 207-50, echtgescheiden, wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Abdijmolenweg 1. Eigenaar van negenhonderd vijfenveertig aandelen 945
2. De Commanditaire vennootschap op aandelen T.R.D. met zetel te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15 ingeschreven in het rechtspersonenregister Kortrijk met als ondernemingsnummer 417.053.478. Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Yves Ameye te Roeselare in date 29 maart 1997, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna onder nummer 19770419/120419 waarvan de statuten bij herhaling werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Joseph Thierry te Roeselare-Rumbeke in date 30 juni 2010 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna onder nummer 20100805-117497

Alhier vertegenwoordigd ingevolge de statuten van de vennootschap door haar statutair zaakvoerder :

de heer Deceuninck Willy Benari Michiel, geboren te Roeselare op 22 september 1944, rijksregisternummer 440922 043 90, wonende te Kortrijk, Bosstraat 15.

Op zijn beurt vertegenwoordigd door :

De heer Laurenz Gaston DECEUNINCK, wonende te Roeselare, Eikstraat 6 ingevolge onderhandse volmacht in date 29 september 2011 dewelke aan onderhavige akte wordt gehecht.

Eigenares van tweehonderd tachtig aandelen 280

Totaal : duizend tweehonderd vijftientig
aandelen 1.225

Het totaal van het kapitaal uitmakend

BUREAU

De vergadering wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van de heer Dejonckheere Henk, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen dat:

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. deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

1. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met aansluitend bespreking van:

a) het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de cvba Auditas bedrijfsrevisoren, met zetel te Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Wim Bossuyt, bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur, dit alles in overeenstemming met artikel 776 Wetboek van vennootschappen

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

3. Ontslag van de bestuurders en ontlasting van hun mandaat.

4. Benoeming van de (statutair) zaakvoerder.

5. Machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen, aan notaris Philippe Werbrugghe te Kortrijk om de statuten te coördineren en volmacht voor vervulling administratieve formaliteiten

II. Oproepingen

1. Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2. Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De alhier aanwezige bestuurder te weten :

de heer Dejonckheere Henk voornoemd verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en de terbeschikkingstelling van de stukken zoals voorzien in artikel 533 van het wetboek van vennootschappen. Het bewijs van zijn oproeping hoeft niet te worden voorgelegd.

De overige bestuurder van de vennootschap te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Expo-Management met zetel te 8510 Kortrijk-Marke, Abdijmolenweg 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister Kortrijk met ondernemingsnummer 0479.416.659 vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Dejonckheere Rik Jozef Hector, geboren te Kortrijk op 14 april 1961, rijksregisternummer 610414 269 38, wonende te Wevelgem, Bissegemstraat 165 heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en de terbeschikkingstelling van de stukken zoals voorzien in artikel 533 van het wetboek van vennootschappen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris is benoemd in de vennootschap

Iedere aandeelhouder heeft een afschrift ontvangen van het verslag van de raad van bestuur en van de jaarrekening, bevatende een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2011, alsmede een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor, de cvba Auditas.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris is, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

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 vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit

De vergadering beslist om de naamloze vennootschap "D Hotel" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden, met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap "D Hotel "

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, het nummer 0891.126.330 behoudt als ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap "D Hotel" ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Kortrijk, evenals het BTW nummer BE 0891.126.330, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen welke de naamloze vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;

- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2011 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoudt, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap;

- dat het kapitaal bedragende één miljoen tweehonderd vijftientig duizend euro (1.225.000,00 €) zal vertegenwoordigd worden door duizend tweehonderd vijftientig (1.225) aandelen, zonder aanduiding van

nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftiengste (1/1.225ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Iedere vennoot van de omgezette naamloze vennootschap zal per aandeel van de naamloze vennootschap een aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;

- dat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:

- a) artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen
- b) artikel 121, 1° van het wetboek der registratierechten;
- c) artikelen 212, 213 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.

Hierbij wordt uiteengezet :

a) overeenkomstig artikel 778 en 779 van het Wetboek van vennootschappen hebben de bestuurders van de vennootschap een bijzonder verslag tot toelichting van de omzetting opgesteld, waarbij een staat van actief en passief per 30 juni 2011 werd gevoegd om de boekhoudkundige situatie van de vennootschap te verduidelijken en verder heeft de cvba Auditas verslag uitgebracht over de door de aandeelhouders vastgestelde staat van actief en passief afgesloten volgens de toestand per 30 juni 2011.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"7. BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de NV D Hotel, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderings van het netto-actief vastgesteld ten belope van 85.044,70 EUR.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva bedraagt

1.045.154,54 EUR, na toepassing van correcties voor bovenvermelde overwaarderings bedraagt het netto-actief 960.109,84 EUR. Het netto-actief is kleiner dan het in de staat van activa en passiva per 30 juni 2011 opgenomen maatschappelijk kapitaal (1.225.000,00 EUR) en het verschil bedraagt 264.890,16 EUR.

Deze waardering van het netto-actief is echter alleen verantwoord in het continuïteitsperspectief van de vennootschap. Gezien de liquiditeitspositie van de vennootschap, dien ik hieromtrent een voorbehoud te formuleren.

Het minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dient 18.550,00 EUR te bedragen, aldus is voldaan aan de vereisten inzake minimumkapitaal.

Ik wens er op te wijzen dat volgende hypothecaire inschrijvingen ten voordele van een financiële instelling genomen werden: op de onroerende goederen ten belope van 3.162.500,00 EUR in hoofdsom, op het handelsfonds ten belope van 220.000,00 EUR in hoofdsom. Daarnaast beschikt dezelfde financiële instelling over een volmacht tot hypotheekeren op alle onroerende goederen van de vennootschap ten belope van 2.475.000,00 EUR in hoofdsom.

Ten voordele van drie leveranciers werd bewarend onroerend beslag gelegd op de onroerende goederen van de vennootschap.

Voor het overige zijn er geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzetting verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 26 september 2011.

(getekend)

CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Wim BOSSUYT

Bedrijfsrevisor

b) Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aanwezige aandeelhouders van voornoemde verslagen en van het ontwerp der statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt de voorzitter ervan ontslagen lezing te geven van voormelde verslagen.

Vornoemde verslagen zullen tegelijk met een afschrift van de notulen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk worden neergelegd; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

c) Om aangenomen te worden moet het voorstel tot omzetting van de vennootschap en de vaststelling van de nieuwe statuten de vier/vijfden van de stemmen behalen.

De vergadering beslist dat de geplande omzetting zoals hierboven vermeld wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit:

De vergadering besluit, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, als volgt de statuten vast te stellen van de vennootschap, onder haar nieuwe vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan het uittreksel luidt als volgt

STATUTEN

HOOFDSTUK I : RECHTSVORM –NAAM –ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1 : Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "D Hotel".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk-Marke, Abdijmolenweg 1. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel: als voornaamste activiteiten :

- uitbating van hotels, motels, pensions, verschaffen van logies met of zonder ontbijt al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden en dranken.
- uitbating van restaurant, tearoom, café, taverne, loungebar
- organiseren van feesten en allehande feestelijkheden. Verzorgen van feestmaaltijden en rouwmaaltijden; alle activiteiten in verband met horeca en traiteursdiensten
- organiseren en inrichten van allerhande activiteiten en uitbating van de nodige accommodaties onder andere seminars, vergaderingen, cursussen, opleidingen, demonstraties, zonder dat deze opsomming beperkend is, en coördinatie tegenover eigen en niet verbonden bedrijven en ondernemingen
- diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verstrekt in en uitbating van sauna, stoombaden, thalassotherapie, Turkse baden, solarium, massagesalon, enzovoort.
- verstrekken van schoonheidszorgen: gezichts- en lichaamsverzorging - manicure pedicure - huidverzorging - epilatie - make-up enzovoort.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II : KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (1.225.000,00 €)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.225) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.225ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING I Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 : Jaarvergadering - Buitengewone of bijzondere algemene vergadering

De gewone algemene vergadering (hierna : jaarvergadering) zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand november om elf uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel dertien van deze statuten dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit getekend en goedgekeurd door alle vennoten ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12 : Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief - tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatie middel te ontvangen - vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich

doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 15 : Stemrecht - vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

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

AFDELING 2 Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 21 : Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, 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. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Artikel 22 : Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3 Controle

Artikel 24 : Controle

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

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

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 25 : Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

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

Artikel 26 : Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst, bij de drie/vierde meerderheid.

HOOFDSTUK V : ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 27 : Ontbinding.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend gevolg volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding, van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 223 van het Wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28 : Ontbinding en vereffening

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 vereffeningscomité. 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 vennoten 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.

Derde besluit:

De vergadering verleent ontslag aan de voltallige raad van bestuur te weten:

- aan de heer Henk Dejonckheere voornoemd in zijn hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter met volledige décharge.
- aan de bvba Expo-Management, vertegenwoordigd zoals voorzegt in haar hoedanigheid van bestuurder met volledige décharge

Vierde besluit:

De vergadering besluit tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de zaakvoerders.

Wordt benoemd als statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:

de heer Henk Dejonckheere, voornoemd, en het hem toegekende mandaat aanvaardend.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dientengevolge beslist de vergadering artikel 21 van de statuten aan te passen en op het einde een alinea toe te voegen die luidt als volgt: "De heer Henk Dejonckheere, wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Abdijmolenweg 1 werd benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap."

Vijfde besluit:

De vergadering besluit om de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren aan notaris Philippe Werbrouck om de statuten te coördineren en om bijzondere volmacht te verlenen aan VMB Accountants en Belastingconsulenten te Harelbeke, Evolis 102 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket en kruispuntbank, en BTW administratie.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om negen uur dertig.

Bevestiging identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

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

Slotbepaling

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.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philippe Werbrouck.

WAARVAN PROCES VERBAAL.

Opgemaakt, plaats en datum als ten hoofde gemeld.

En, na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, met mij notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- volmacht
- bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake omzetting met staat van actief en passief op 30 juni 2011.
- verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 777 Wetboek van vennootschappen

(getekend) meester Philippe Werbrouck, notaris te Kortrijk