

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11180273

NEERGELEGD

18 NOV. 2011

RECHTER VAN
GRIFFIE VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0818.125.516
Benaming **DIVANI-LATEM**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 117

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering. – Wijziging van de naam van de vennootschap. – Wijziging van de zetel van de vennootschap. – Het bijzonder verslag van de bestuurders over de voorgestelde inbreng in natura en het verslag van de bedrijfsrevisor de heer LEYNS Peter, bedrijfsrevisor, te 9940 Evergem, Wippegem Eindeken 54/B, betreffende de inbreng in natura. – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal welke thans bepaald is op honderdvijfenzeventigduizend euro (175.000,00 EUR) met vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) om het aldus te brengen op tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), door inbreng door de gewone commanditaire vennootschap VAN HYFTE van de in het verslag van de bedrijfsrevisor vermelde achtergestelde lening met een waarde van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), door uitgifte van vijfenzeventig nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden. – Wijziging van artikel 5 van de statuten. – Inbreng in natura. – Kapitaalvermindering met tweehonderd-duizend euro (200.000,00 EUR) om het kapitaal te herleiden van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) tot vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) door aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. – Wijziging van artikel 5 van de statuten. – Ontslag van de bestuurders. – Wijziging van het boekjaar, in een boekjaar dat jaarlijks begint op een december en eindigt op dertig november van het volgende jaar en verlenging van het lopende boekjaar tot dertig november tweeduizend en twaalf. – Wijziging van artikel 28 van de statuten. – Wijziging datum algemene vergadering. – Wijziging van artikel 20 van de statuten. – Verslag van de bestuurders om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met aangehechte staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op eenendertig juli tweeduizend en elf, en het verslag door de bedrijfsrevisor de heer LEYNS Peter, bedrijfsrevisor, te 9940 Evergem, Wippegem Eindeken 54/B, over de staat waarin het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten op eenendertig juli tweeduizend en elf. – Voorstel tot omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. – Vaststelling van de nieuwe statuten. – Machtigingen.

Uit een akte verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 31 oktober 2011, dragende volgende registratiemelding : "geregistreerd op 14 november, negen bladen, één renvoi, boek 656 blad 93 vak 03 en ontvangen: vijftientwintig euro", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

BESLUIT 1. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "**D. Interieur**".

BESLUIT 2. AANPASSING VAN ARTIKEL ÉÉN VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel één van de statuten, ingevolge voornoemde beslissing, te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 1. Naam.

De naamloze vennootschap is opgericht onder de naam "**D. Interieur**".

BESLUIT 3. WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap over te brengen met ingang van heden naar **9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 115/B.**

BESLUIT 4. AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, en rekening houdende met de hiervoren genomen beslissing, artikel twee van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 115/B.**

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."

BESLUIT 5.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurders van de vennootschap, betreffende de waardering van de inbrengen, evenals van het verslag van de heer LEYNS Peter, bedrijfsrevisor, te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54/B, aangewezen door de bestuurders, betreffende de beschrijving van de inbrengen en de toegepaste methoden van waardering.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van beide verslagen te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de heer LEYNS Peter, bedrijfsrevisor, te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54/B, besluit als volgt:

"10. Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap NV Divani Latem, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de achtergestelde lening op naam van Van Hyfte GCV met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 117, B-9830 Sint-Martens-Latem (RPR Gent 0819.044.937) voor de som van €75.000,00. 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.

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

A) De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

B) Dat 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 tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 75 aandelen van de vennootschap NV Divani Latem, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 26 oktober 2011.

Getekend

Peter Leyns

Bedrijfsrevisor."

Beide verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

BESLUIT 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op honderdvijfenzeventigduizend euro (175.000,00 EUR), te verhogen met vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), om het aldus te brengen op tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) door inbreng door de gewone commanditaire vennootschap VAN HYFTE van de in het verslag van de bedrijfsrevisor vermelde achtergestelde lening met een waarde van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), door uitgifte van vijfenzeventig nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

BESLUIT 7. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde".

BESLUIT 8. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING.

De gewone commanditaire vennootschap "VAN HYFTE" voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer VAN HYFTE DAVY voornoemd, verklaart, vertegenwoordigd zoals voorzegt, volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaart, vertegenwoordigd zoals voorzegt, een inbreng te doen van de in het verslag van de bedrijfsrevisor vermelde achtergestelde lening met een waarde van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), door uitgifte van vijfenzeventig nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

BESLUIT 9. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT.

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, werkende notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) volledig werd onderschreven en dat alle vijfenzeventig nieuwe aandelen volledig volstort zijn en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel vijf van de statuten definitief wordt.

BESLUIT 10. KAPITAALVERMINDERING.

De voorzitter zet uiteen dat uit de staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig juli tweeduizend en elf, blijkt dat de vennootschap verliezen heeft geleden voor een bedrag van tweehonderdduizend vijfhonderdvijf-

entwintig euro drieëntachtig cent (200.525,83 EUR) en dat dit de reden is waarom aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het kapitaal te verminderen met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR). Dienvolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het kapitaal met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) te verminderen om het aldus te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) op vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) door aanzuivering van geleden verliezen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

BESLUIT 11. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde".

BESLUIT 12. WIJZIGING EN VERLENGING BOEKJAAR.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te doen aanvangen op een december en te beëindigen op dertig november van het volgende jaar.

Gezien de datumverplaatsing van het boekjaar beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat bij wijze van uitzonderingsmaatregel het huidig boekjaar dat begonnen is op een januari tweeduizend en elf zal verlengd worden tot dertig november tweeduizend en twaalf.

BESLUIT 13. WIJZIGING VAN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 28 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 28. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een december en eindigt op dertig november van het volgende jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 van het Wetboek van Vennootschappen."

BESLUIT 14. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

BESLUIT 15. WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 20 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 20. Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om achttien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om achttien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van deze statuten, 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

Ten alle 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.

Ten alle tijde kan ook de buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats, aangewezen in de oproeping."

BESLUIT 16. ONTSLAG BESTUURDERS.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de thans in functie zijnde bestuurders, te rekenen vanaf heden.

Er zal hen automatisch décharge verleend worden voor het gevoerde beleid bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

De heren VAN HYFTE Davy en VAN HYFTE Patrick betuigen alhier hun instemming met het verleende ontslag.

BESLUIT 17. HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurders om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met aangehechte staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op eenendertig juli tweeduizend en elf, en het verslag door de bedrijfsrevisor de heer LEYNS Peter, bedrijfsrevisor, te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54/B, over de staat waarin het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten op eenendertig juli tweeduizend en elf.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer LEYNS Peter, bedrijfsrevisor, te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54/B, besluit als volgt :

"15 Conclusie

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 juli 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 €621.983,56 is €22.301,97 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders-zaakvoerders kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Het boekhoudkundig eigen vermogen, zal na de wijziging van vennootschapsvorm en de geplande kapitaalverhoging ten belope van €75.000, hoger zijn dan het wettelijk voorziene minimumkapitaal van een BVBA (18.550,00 EUR).

Het boekhoudkundig eigen vermogen, zal na de wijziging van vennootschapsvorm en de geplande kapitaalverhoging ten belope van €75.000, nog steeds minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal bedragen. Na de effectieve doorvoering van de kapitaalvermindering ten bedrage van €200.000 zal dit niet langer het geval zijn.

Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 26 oktober 2011.

Getekend

Leyns Peter

Bedrijfsrevisor

Beide verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT 18. DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vorm van de naamloze vennootschap te wijzigen, rekeninghoudend met de hiervoor genomen besluiten, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen en de staat goed te keuren.

Het kapitaal en de reserves, rekeninghoudend met de hiervoor genomen beslissingen blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, alsmede het haar reeds toegekend B.T.W.- en Ondernemingsnummer.

De omzetting geschiedt op basis van de staat over actief en passief van de vennootschap, afgesloten op eenendertig juli tweeduizend en elf en alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De algemene vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen als statutaire zaakvoerder te benoemen voor de duur van de vennootschap de heer VAN HYFTE Davy voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

BESLUIT 19: VASTSTELLING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

Naam : D. INTERIEUR

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 115/B

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

- de invoer en de uitvoer, de groothandel en de kleinhandel in meubelen in de meest ruime zin van het woord, meubileringartikelen, houtwaren, rietwerk, kurk-waren, kurkwerk, meubileringstoffen, behangselpapier, verf, vernissen en kleurstoffen, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, tapijten, vloerbekledingen, verlichtingsartikelen en alle mogelijke interieurdecoratieartikelen;
- de invoer en de uitvoer, de groothandel en de kleinhandel in radio-elektrisch materieel, elektrische toestellen, computers en toebehoren en alle gegevensdragers in de audiovisuele sector in het algemeen;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, im- en export van binnenhuisversieringen, drogisterijartikelen, parfumerie, verven, onderhoudsproducten, lederwaren, alsmede gelijkaardige producten en aanverwanten, in de meest uitgebreide zin;
- de import, export, groot- en kleinhandel, de transitiehandel, agentuur of commissiehandel, alsmede de verdeling van cosmetische en verzorgingsproducten;
- het onderhoud en de herstellingen van alle hiervoor beschreven koopwaren, alsmede alle handelingen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;
- de activiteiten van holdingmaatschappij, met name: onder eender welke vorm participaties te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen; participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;
- de financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen.
- Het onroerend patrimonium dat zij zou verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld inclusief onroerende leasing.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- beschikbare middelen beleggen in roerende goederen;
- bedrijven en administraties bijstaan en adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, zowel commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en fiscale aard met vertrouwelijk karakter waarbij de vennootschap als mandataris of trustee optreedt om de genomen beslissingen in

vertrouwen uit te voeren.

- het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen.
- het rekruteren, testen en selecteren van personeel.
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het uitgeven van artikels en boeken.
- het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
- in het algemeen mag de vennootschap activiteiten ontwikkelen op het gebied van reclame, marketing en onderzoek.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur : Onbepaalde duur.

Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt viftigduizend euro (50.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer VAN HYFTE Davy voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

De zaakvoerder of zaakvoerders zullen hun opdracht kosteloos uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door één of meer zaakvoerders, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden.

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Algemene vergadering : De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand mei om achttien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om achttien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een december en eindigt op dertig november van het volgende jaar.

Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

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

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering.

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

BESLUIT 19. LAATSTE BESLUIT MACHTING AAN ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift van de akte. Bijzonder verslag van de bestuurder. Verslag van de bestuurder. Staat van actief en passief de dato. 31 juli 2011. Verslag van de bedrijfsrevisor.

De Notaris, Christian VANHYFTE.