

**Luik B**

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

Vc
beheer
aar
Bel
Staat



13005194

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge afdeling te Oostende
op 27 DEC 2012

Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : BE0453.993.058

Benaming (voluit) : **DEROO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Aatrijkestraat 253
8820 Torhout

Onderwerp akte : Statutenwijziging omzetting van een NV naar een BVBA

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de NV "DEROO", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 253, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 20 december 2012 om 9 uur, vóór registratie, dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

Beslissing om met retroactieve kracht sedert de jaarvergadering van 2006 (herbenoeming sedert de jaarvergadering van 2012 inbegrepen) met algemeenheid van stemmen te herbenoemen tot bestuurder, aan wie zij de algemene bestuursmacht en statutair niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte :

- de heer Marc Deroo voormeld,

- mevrouw Karin Sinnaeve voormeld,

- de NV Immo-Wood, met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 253, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Marc Deroo voormeld,

allen aanwezig en die aanvaard hebben, hetzij persoonlijk hetzij door hun vertegenwoordiger.

Het mandaat is vastgesteld voor een duurtijd van zes jaar vanaf heden, en zal een einde nemen bij jaarvergadering van 2018.

Voor zoveel als nodig worden de handelingen van de voormelde bestuurders, gesteld sinds de jaarvergadering van 2006 tot op heden, hierbij uitdrukkelijk bekrachtigd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur, aldus samengesteld, beslist met eenparigheid van stemmen de heer Marc Deroo voornoemd, die aanvaardt, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit sedert de jaarvergadering van 2006 tot op heden, herbenoeming sedert de jaarvergadering van 2012 inbegrepen.

TWEDE BESLUIT: OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER.

Beslissing om de aandelen aan toonder te vernietigen en een aandelenregister aan te leggen waarin melding zal worden gemaakt van de aandelen op naam. De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur om de aandelen in te zamelen en te vernietigen en in een aandelenregister melding te maken van de volledige identiteit van de vennoten-aandeelhouders, het aantal aandelen dat elk van hen bezit en de graad van volstorting, en elke aandelenoverdracht tussen vennoten.

DERDE BESLUIT : DOELSWIJZIGING

Beslissing overeenkomstig artikel 782 W.Venn., in het kader van de hierna vermelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het huidige doel van de vennootschap bevat onder artikel 3 van de huidige statuten te schrappen en dit te vervangen door de doelstelling zoals opgenomen in de hierna vermelde nieuwe statuten van de omgezet vennootschap onder artikel 3, dat luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. **VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN**

1. *Het fabriceren van panelen en elementen voor de bouwsector in algemeen, voor meubelen, tuinhuizen, paviljoenen en aanverwanten, garageboxen en -poorten (al dan niet gemotoriseerd), veranda's en verandaprofielen, zonneweringen en rolluiken, tuinafsluitingen, alsook alle materialen, onderdelen, bijhorigheden, nevenproducten, onderhoudsproducten en installaties aangaande de beveiliging en automatisatie met betrekking tot het voorgaande, dit in om het even welke materialen,*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - 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

zowel in hout en steensoorten, metalen kunststoffen en harsen, glaswerk en of een combinatie van datgene;

2. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie zowel als groothandel en als kleinhandel (ook franchising), zo rechtstreeks als onrechtstreeks, van alle materialen, onderdelen, bijhorigheden, nevenproducten en onderhoudsproducten het voorgaande betreffende;
3. Het presteren van alle mogelijke diensten zoals reparatie- en klusjesdienst, die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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 of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

VIERDE BESLUIT: OMZETTING VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Beslissing om de naamloze vennootschap 'DEROO' om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DEROO' is de naamloze vennootschap 'DEROO', met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap. Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd zoals uiteengezet onder het derde agendapunt.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 15 november 2012, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap 'DEROO', worden verondersteld verricht te zijn voor besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DEROO'.

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DEROO' behoudt het ondernemingsnummer 0453.993.058 waaronder de naamloze vennootschap 'DEROO' ingeschreven was in het rechtspersonenregister.

De 30 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap 'DEROO'.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap 'DEROO' omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

VIJFDE BESLUIT : VERSLAGEN

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting en doelwijziging toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 15 november 2012, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg.Ven.CVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandewalle, de dato 17 december 2012 luiden als volgt :

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 15 november 2012 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV DEROO werd opgesteld.

In strijd met artikel 61 KB 30 januari 2011, § 1, vierde lid, worden de kosten van onderzoek en ontwikkeling (3.341,00 EUR) over meer dan vijf jaar afgeschreven zonder verantwoording in de toelichting.

Voor het overige is, uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 134.436,25 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (44.800,00 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzittingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV DEROO in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 17 december 2012

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Beide verslagen blijven aan de akte gehecht

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR - KWIJTING

De heer Marc Deroo, mevrouw Karin Sinnaeve en de NV Immo-Wood, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Marc Deroo, allen voormeld en alhier tegenwoordig, verklaren in hun hoedanigheid van bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de omgezette vennootschap, hun ontslag in te dienen als bestuurder, respectievelijk gedelegeerd bestuurder van de omgezette naamloze vennootschap.

De algemene vergadering beslist de décharge die zal worden gegeven aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2012, ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

ZEVENDE BESLUIT: AANSTELLING STATUTAIR ZAAKVOERDER EN OPVOLGEND STATUTAIR ZAAKVOERDER

De bijzondere algemene vergadering beslist als statutair zaakvoerder aan te stellen, vanaf heden, voor de duur van de vennootschap : de heer Marc Deroo voormeld, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De bijzondere algemene vergadering beslist vervolgens als opvolgend statutair zaakvoerder aan te stellen, ingeval van overlijden, ontslag of afzetting van de statutair zaakvoerder, vanaf heden, voor de duur van de vennootschap : mevrouw Karin Sinnaeve voormeld, die verklaart haar opdracht te aanvaarden, onder bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

ACHTSTE BESLUIT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Beslissing de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8820 Torhout, Aatrijkestraat 225.

NEGENDE BESLUIT: GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de algemene vergadering, na artikelsgewijze bespreking, de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, mede in aanpassing aan de hiervoor genomen doelwijziging en besluiten en conform aan het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald :

1. VENNOTEN : 1. De heer DEROO Marc Marcel, geboren te Torhout op 27 januari 1962, rijksregisternummer 62.01.27-261.44, eigenaar in volle eigendom van 26 aandelen aan toonder zonder vermelding van waarde ... 2. Mevrouw SINNAEVE Karin-Julienne-Thérèse, geboren te Torhout op 4 maart

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

1963, rijksregisternummer 63.03.04-246.08, eigenaar in volle eigendom van 4 aandelen aan toonder zonder vermelding van waarde

2. NAAM en VORM : "DEROO", BVBA;

3. ZETEL : Aartrijkestraat 225, 8820 Torhout

4. DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

"I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het fabriceren van panelen en elementen voor de bouwsector in algemeen, voor meubelen, tuinhuizen, paviljoenen en aanverwanten, garageboxen en –poorten (al dan niet gemotoriseerd), veranda's en verandaprofielen, zonneweringen en rolluiken, tuinafsluitingen, alsook alle materialen, onderdelen, bijhorigheden, nevenproducten, onderhoudsproducten en installaties aangaande de beveiliging en automatisatie met betrekking tot het voorgaande, dit in om het even welke materialen, zowel in hout en steensoorten, metalen kunststoffen en harsen, glaswerk en of een combinatie van datgene;

2. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie zowel als groothandel en als kleinhandel (ook franchising), zo rechtstreeks als onrechtstreeks, van alle materialen, onderdelen, bijhorigheden, nevenproducten en onderhoudsproducten het voorgaande betreffende;

3. Het presteren van alle mogelijke diensten zoals reparatie- en klusjesdienst, die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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 of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

5. DUUR : onbepaald

6. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : € 62.000,00,-, volstort en verdeeld in 30 gelijke aandelen met stemrecht zonder nominale waarde

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

De heer Marc Deroo (N.N. 62.01.27-261.44), wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, ontslag op haar verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal mevrouw Karin SINNAEVE (N.N. 63.03.04-246.08) van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.

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

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

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

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.

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

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande beslissingen tot investeringen en desinvesteringen in onroerend goed, is evenwel de gezamenlijke handtekening van alle zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor 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. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, en geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

8.JAARVERGADERING : ieder jaar op de derde vrijdag van de maand mei om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9.JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

TIENDE BESLUIT : VASTE VERTEGENWOORDIGER

Voor het geval de vennootschap wordt benoemd tot zaakvoerder van een andere vennootschap, wordt de statutair zaakvoerder van onderhavige vennootschap, te weten de heer Deroo Marc voormeld, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen benoemd tot vaste vertegenwoordiger van onderhavige vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat van zaakvoerder en dit voor de duur van haar mandaat als zaakvoerder.

ELFDE BESLUIT: VOLMACHT

De bijzondere algemene vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan Bvba Bureau voor Boekhouding en Bedrijfsanalyse, te 8301 Knokke-Heist, Graaf D'Ursellaan 35/11, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor beredeneerd uittreksel.

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd. 20/12/2012 ; Verslag van de raad van bestuur dd.12/12/2012 , verslag van de bedrijfsrevisor dd. 17/12/2012