

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



\*13007590\*



31 DEC. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0453.831.227

Benaming

(voluit) . **DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE**

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel . Wervikstraat 125, 8980 ZONNEBEKE (BESELARE)  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET  
BEPERKTE AANSPRAKE-LIJKHEID - VASTSTELLING VAN DE NIEUWE  
STATUTEN - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op ZEVENENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN TWAALF, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE, met zetel te Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125, Rechtsgebied IEPEH. B.T.W.-nummer : 453.831.227. Ondernemingsnummer : 0453.831.227, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

**EERSTE BESLISSING – DOELSWIJZIGING**

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur, afgesloten per 30 september 2012.

De vergadering besluit de tekst van het maatschappelijk doel te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

“ De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen:

1. Onderneming voor het uitvoeren van topografische werken allerhande.

Onderneming in onroerende goederen, omvattende: tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen en terreinen en handelsfondsen, expert-raadgever inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotor.

Onderneming voor het uitvoeren van schattingen, expertises, schaderamingen, deskundig advies en plaatsbeschrijvingen.

Algemene bouwonderneming en onderneming voor het optrekken van gebouwen. Onderneming voor grond- en funderingswerken.

Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.

Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen. Onderneming voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening en voor het leggen van kabels en diverse leidingen.

Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Onderneming voor de aanplanting van bomen en struiken. Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen en struiken.

Groot- en kleinhandel in produkten van de landbouw, tuinbouw en veeteelt. Onderneming voor industriële varkens- en pluimveeteelt. Groot- en kleinhandel in kunst- of organische meststoffen en fytofarmaceutische produkten. Handel in inlandse granen. Onderneming voor goederenvervoer over de weg.

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden. Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines. Onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw.

Onderneming voor de verhuur van divers materieel.

Onderneming voor de verhuur en het vervoer van containers.

Onderneming voor nationaal en internationaal vervoer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 9 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de oerspronk(en) bevoegd de rechtszaak voor een aantal van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Onderneming voor het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot boekhouden, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en bedrijfsorganisatie.

Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.

2. De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;

- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen bewerkstelligen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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 algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

#### **TWEDE BESLISSING - OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE-LIJKHEID**

De Naamloze Vennootschap DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE zal worden omgevormd tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met dezelfde naam. Daartoe wordt een verslag voorgelezen opgemaakt door de Raad van Bestuur om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten. Daarna leest de voorzitter het verslag voor van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met kantoor gevestigd Kortrijkstraat 12 te 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

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

De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt :

#### **" 8. BESLUIT**

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2012 die de Raad van Bestuur van de NV DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE heeft opgesteld met een balanstotaal van 790.992,04 EUR en een netto-actief van 257.603,81 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn 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 plaatsgevonden, met uitzondering van niet geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen (7.676,06 EUR) én onder de hierna vermelde voorbehouden:

a. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten ten gevolge van een mogelijke bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

b. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor de eventuele impact van het niet uitboeken van verkochte of buiten gebruik gestelde activa gezien ik ingevolge het mij kort toegemeten tijdsbestek niet kon overgaan tot een inventarisatie van de materiële vaste activa.

c. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 30 september 2012 (ad 26.933,44 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysieke voorraadcontrole uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

d. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de kas (ad 44,14 EUR) opgenomen in de staat van actief en passief per 30 september 2012, aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysieke controle uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

e. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele gevolgen die voortvloeien uit een hangend geschil waarin de onderneming betrokken is, met enerzijds een klant en anderzijds een leverancier-onderaannemer.

Het gecorrigeerd netto – actief van de NV DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE bedraagt derhalve 249.927,75 EUR. Het gecorrigeerd netto – actief van de NV DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 75.000,00 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, ad 75.000,00 EUR, volstaat als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals werd vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen op 18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 21 december 2012

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor. "

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

De 300 aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden omgezet in 300 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennoten van de Naamloze Vennootschap DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE ontvangen één aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de om te zetten naamloze vennootschap DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de Naamloze Vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0453.831.227 waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven is in het rechtsgebied IEPER.

De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te Zonnebeke (Beselare), Wervikstraat 125.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2012.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Het mandaat van de bestuurders eindigt, en er wordt hen décharge gegeven over het door hen gevoerde beleid.

De optredende notaris heeft verder de personen die hierna als zaakvoerder worden aangeduid, gewezen op de verbodsbepalingen vervat in het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, waarop zij verklaard hebben niet onder de toepassing daarvan te vallen.

#### DERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering stelt de tekst der statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, die vanaf heden de enige rechtsgeldige is, als volgt vast:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam " DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE ".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap is gevestigd te ZONNEBEKE (voorheen BESELARE), Wervikstraat 125.

De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen:

1. Onderneming voor het uitvoeren van topografische werken allerhande.

Onderneming in onroerende goederen, omvattende: tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen en terreinen en handelsfondsen, expert-raadgever inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotor.

Onderneming voor het uitvoeren van schattingen, expertises, schaderamingen, deskundig advies en plaatsbeschrijvingen.

Algemene bouwonderneming en onderneming voor het optrekken van gebouwen. Onderneming voor grond- en funderingswerken.

Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.

Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen. Onderneming voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening en voor het leggen van kabels en diverse leidingen.

Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Onderneming voor de aanplanting van bomen en struiken. Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen en struiken.

Groot- en kleinhandel in produkten van de landbouw, tuinbouw en veeteelt. Onderneming voor industriële varkens- en pluimveeteelt. Groot- en kleinhandel in kunst- of organische meststoffen en fytofarmaceutische produkten. Handel in inlandse granen. Onderneming voor goederenvervoer over de weg.

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden. Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines. Onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw.

Onderneming voor de verhuur van divers materieel.

Onderneming voor de verhuur en het vervoer van containers.

Onderneming voor nationaal en internationaal vervoer.

Onderneming voor het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot boekhouden, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en bedrijfsorganisatie.

Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.

2. De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;

- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen bewerkstelligen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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 algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 EUR). Het is verdeeld in DRIEHONDERD gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

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 statutenwijziging.

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

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.

Elke zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. 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.

Wanneer een zaakvoerder zich in één van de in de artikelen 259, 260 of 261 van het Wetboek van vennootschappen omschreven hypothesen bevindt, dienen de in deze wetsbepalingen voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.

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 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 reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

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

Elke vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

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 door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van februari, om tien uur in de voormiddag; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1<sup>o</sup> het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

2<sup>o</sup> behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.

#### VIERDE BESLISSING - BENOEMING VAN DE EERSTE NIET - STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Gezien de statuten aldus vastgesteld zijn, zijn de comparanten onmiddellijk in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen, om over te gaan tot de benoeming van één niet-statutaire zaakvoerder.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur, de heer Nikolas DEJONCKHEERE voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van :

- de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen
- artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten
- artikel 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
- de artikelen 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

#### MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie)
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor