

**LUIJK B**

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

***13010363***

BRUSSEL
- 7 JAN 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.973.518**Benaming (voluit) : DOG CAT LOVERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ninoofsesteenweg 26
1750 LENNIK

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Daisy BRACKE, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke, op zevenentwintig december tweeduizend en twaalf, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DOG CAT LOVERS", met zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0436.973.518 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0436.973.518 is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

In het jaar tweeduizend en twaalf,

Op zevenentwintig december.

Ten overstaan van mij, Meester Daisy BRACKE, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke,
IS BIJEENGEKOMEN:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DOG CAT LOVERS", met maatschappelijke zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 26, opgericht ingevolge akte, verleden voor notaris Willy Walravens, te Schepdael (Dilbeek), op 10 maart 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 april daarna, onder nummer 32, en waarvan de statuten reeds eenmaal werden gewijzigd, bij proces-verbaal, opgesteld door notaris Marc Gooten, te Humbeek, op 22 december 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna, onder nummer 050009736.

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0436.973.518 en als BTW-nummer BE0436.973.518.

De vergadering gaat door ten kantore van ondergetekende notaris te Ninove - Meerbeke, en wordt geopend om 14.00 uur, onder voorzitterschap van mevrouw Pascale Straetmans, hierna genoemd, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren wat volgt:

1. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

1. de heer **STRAETMANS Herman Edmond Richard Michel**, geboren te Ninove, op 5 april 1943, echtgenoot van mevrouw Renders Andrée Adolphine Elise, wonende te 6890 Libin, Rue de Transinne Redu 35.

Dewelke verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract, verleden voor notaris Philippe Tilmans, te Wellin op tweeëntwintig september tweeduizend en drie, zonder latere bedongen wijzigingen.

Eigenaar van vijfhonderd eenenzeventig (571) aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. Mevrouw **STRAETMANS Pascale Joanna Françoise**, geboren te Anderlecht op 6 november 1969, ongehuwd, wonende te 9400 Ninove, Vaartweg 5 bus 13.

Eigenares van één (1) aandeel.

Totaal: vijfhonderd tweeënzeventig (572) aandelen en het volledige kapitaal van de vennootschap.

I. Er blijkt aldus, uit de voormelde verklaringen, dat alle aandelen, zijnde het volledig kapitaal van de vennootschap aanwezig zijn. De vergadering kan dienvolgens geldig beraadslagen over de agendapunten, wat na akkoordbevinding door de vergadering als juist wordt erkend: namelijk dat er thans vijfhonderd tweeënzeventig (572) aandelen zijn en dat alle aandelen aanwezig zijn.

Daar alle bestuurders en alle aandeelhouders aanwezig zijn en er geen obligaties, noch warrants, noch certificaten, dienen de oproepingsformaliteiten niet gerechtvaardigd te worden.

II. De vennoten hebben zich gedragen overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften om aan de vergadering deel te nemen.

III. Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

IV. Geen enkele statutaire clause verbiedt de omzetting van de vennootschap in een andere vorm.

V. Om aanvaard te worden, moeten de voorstellen tot omzetting van de vennootschap overeenkomstig artikel 781§1°2 W. Venn. een meerderheid van vier/vijfde halen. De beslissing van kapitaalvermindering moet een meerderheid bekomen van drie/vierde; de overige beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

2. AGENDA

De voorzitter verklaart dat de vergadering van vandaag volgende agendapunten heeft:

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in overeenstemming met artikel 778 Wetboek van Vennootschappen en van de bijgevoegde staat van Actief en Passief afgesloten op 30 september 2012.

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 777 Wetboek van Vennootschappen.

3. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderd drieëntwintig duizend vierhonderd euro (€ 123.400,00) om het te brengen van honderd tweeënveertig duizend euro (€ 142.000,00) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, in verhouding met hun aantal aandelen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot de uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op data die de raad van bestuur aan de aandeelhouders zal bekendmaken tegen voorlegging van een eigendomsattest door de aandeelhouders.

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

5. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Ontslag en kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

7. Benoeming zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Vaststelling van de eerste jaarvergadering.

9. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten.

3. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om over de onderwerpen der dagorde te beraadslagen en te besluiten.

En, onmiddellijk nadien, neemt de vergadering, na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen de volgende conclusies over de agendapunten:

1. Eerste beslissing – verslagen Raad van Bestuur - Bedrijfsrevisor

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur op 22 november 2012, houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap, met

aangehechte staat van actief en passief per 30 september 2012; evenals van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor, "VDP AUDIT, bedrijfsrevisoren", te Brussel, Kolonel Bourgstraat 123-125 bus 14, vertegenwoordigd door de heer J-P Vandaele, over genoemde staat van actief en passief.

De vennoten erkennen allen kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, "VDP AUDIT, bedrijfsrevisoren", te Brussel, Kolonel Bourgstraat 123-125 bus 14, vertegenwoordigd door de heer J-P Vandaele, luidt letterlijk als volgt:

"6.BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa- en passiva bestanden van de naamloze vennootschap DOG CAT LOVERS, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 september 2012 met een balanstotaal van 271.694,64 EUR, aan een controle onderworpen.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap in een andere vennootschapsvorm, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het nettoactief heeft plaatsgehad.

Volgens de onderzochte boekhoudkundige staat, opgesteld door de Raad van Bestuur, bedraagt het nettoactief van de vennootschap op 30 september 2012 236.745,20 EUR en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal.

Aldus opgesteld te Brussel, 20 december 2012

J-P Vandaele – Zaakvoerder

Burg. BVBA VANDAELE & Partner

Bedrijfsrevisoren"

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als bepaald in artikel 779 Wetboek van Vennootschappen.

2. Tweede beslissing – omzetting

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.

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 boeken en boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0436.973.518 en het BTW-nummer BE0436.973.518.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2012.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap "DOG CAT LOVERS".

Zij zullen worden ingeschreven in een register van aandeelhouders op naam, zoals bepaald in de statuten. Aan de zaakvoerder wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

3. Derde beslissing – kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderd drieëntwintig duizend vierhonderd euro (€ 123.400,00) om het te brengen van honderd tweeënveertig duizend euro (€ 142.000,00) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur slechts tot de uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op data die de het bestuur aan de aandeelhouders zal bekendmaken tegen voorlegging van een eigendomsattest door de aandeelhouders.

De dienaangaande aanpassing van de statuten wordt opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap, aan te nemen bij beslissing 4.

4. Vierde beslissing – nieuwe tekst van de statuten

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, volgens artikel 782 §5 Wetboek Vennootschappen en rekening houdende met de zojuist doorgevoerde statutenwijzigingen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren.

“STATUTEN.

A.- NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL.

Artikel 1.- Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “DOG CAT LOVERS”.

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA”, door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord “Rechtspersonenregister” of afgekort “RPR” gevolgd door het ondernemingsnummer”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het ondernemingsnummer, alsmede het registratienummer op de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 2.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

De vennootschap mag vervroegd ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagende zoals bepaald voor statutenwijziging. Ingeval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 3.- Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 26.

Hij kan bij beslissing van de zaakvoerder(s) naar iedere plaats in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad overgebracht worden. Iedere verandering van zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland, agentschappen, bijkantoren en opslagplaatsen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s).

Artikel 4.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie, zowel in het groot als in het klein van voeding, materiaal, onderhoudsproducten, verzorging, geneesmiddelen voor zowel kleine als grote huisdieren.

Aan- en verkoop van kleine huisdieren.

Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een samenhangend doel hebben, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

B.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal-

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) het is verdeeld in vijfhonderd tweeënzeventig (572) aandelen, zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/vijfhonderd tweeënzeventigste (1/572^{ste}) ieder.

Artikel 6.- Wijziging van het maatschappelijk kapitaal.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Artikel 7.- Kapitaalvermindering.

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Artikel 8.- Kapitaalbescherming.

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge 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.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 9.- Aandelen op naam -- Register.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de administratieve zetel wordt een register van vennoten gehouden dat de vennoten ter plaatse kunnen inzien en dat voor elke vennoot vermeldt:

- zijn naam, voornamen en woonplaats;
- de datum van zijn aanvaarding, uittreding of uitsluiting;
- het aantal aandelen dat hij bezit, alsmede inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetaling van aandelen, de overdracht van aandelen, samen met de datum waarop die verrichtingen hebben plaats gevonden;
- het bedrag van de verrichte stortingen en de sommen die aan het vermogen werden onttrokken om de aandelen terug te betalen.

Het orgaan van bestuur is belast met de inschrijvingen. Deze gebeuren op basis van gedagtekende en ondertekende bewijsstukken en in volgorde van de inschrijvingsdatum.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Van de in het register van aandelen opgenomen vermeldingen wordt aan de aandeelhouders een afschrift afgeleverd nadat zij daartoe schriftelijk een aanvraag hebben ingediend bij het orgaan van bestuur. Die afschriften kunnen niet dienen als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

Artikel 10.- Overdracht van aandelen.

1) Regeling voor het geval de vennootschap meer dan twee vennoten telt.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan wegens overlijden aan:

1. een vennoot;
2. de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3. bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

2) Regeling voor het geval de vennootschap slechts twee vennoten telt.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van de andere vennoot, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van die vennoot.

Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan wegens overlijden aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn. De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

3) Bijzondere regels met betrekking tot paragraaf 1 en 2.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarden worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordelen van een rechtspersoon.

4) Regeling voor het geval de vennootschap slechts één vennoot telt.

1) De overdracht onder levenden.

De enige vennoot kan al zijn aandelen of slechts een gedeelte ervan vrij overdragen.

2) De overgang wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de rechten uit die verbonden zijn aan die aandelen.

Is er niemand die het vruchtgebruik op de aandelen erft, dan worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11.- Overgang van aandelen bij overlijden.

Overeenkomstig artikel 10 van onderhavige statuten, mogen de aandelen van een vennoot niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten of zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Dit artikel is niet van toepassing indien de vennootschap slechts één vennoot telt.

C.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12.- Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald.

Hij is ten allen tijde, zonder motivering of opzegging afzetbaar door de algemene vergadering.

Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien worden.

De benoeming van de zaakvoerder en zijn ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Artikel 13.- Salaris.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd, onverminderd de terugbetaling van zijn kosten, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 14.- Intern bestuur – Beperkingen.

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.

Artikel 15.- Tegenstrijdig belang.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek der Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 16.- Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder, alleen handelend.

Indien er meerdere zaakvoerders werden aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 17.- Bijzondere volmachten.

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

D.- CONTROLE.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 18.- Benoeming en bevoegdheden.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 385 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheden van de vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Die vennoten worden benoemd door de algemene vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich overeenkomstig de wet laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergadering kan hen een vaste vergoeding toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot de benoeming van een commissaris, dan is de zaakvoerder gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot de benoeming.

E.- ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen, op de tweede maandag van de maand mei om tien (10.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Minstens vijftien dagen op voorhand roepen de zaakvoerders, behalve in het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, en de zaakvoerder eveneens de enige vennoot is, de algemene vergadering samen. In de oproepingsbrieven wordt de agenda van de vergadering vermeld. Deze oproeping gebeurt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Artikel 20.- Bijeenroeping – Bevoegdheid – Verplichting.

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die allen of gezamenlijk één / vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 21.- Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 22.- Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 23.- Aandelen in onverdeeldheid – Vruchtgebruik op aandelen.

Wanneer een of meer aandelen op naam 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.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bij het in pand geven van een aandeel mag het eraan verbonden stemrecht niet worden uitgeoefend door de pandhoudende schuldeiser.

Artikel 24.- Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Het stemrecht van vennoten die de eisbare stortingen niet hebben verricht, wordt geschorst tot op het ogenblik van de storting.

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

Artikel 25.- Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Zoniet moet een tweede vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die dan kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, dit alles onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere voorschriften bepaald bij de omzetting van vennootschappen, artikel 671 en volgende van genoemd Wetboek betreffende de fusie en de splitsing van vennootschappen, artikel 678 en volgende van genoemd Wetboek betreffende de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak en artikel 287 van genoemd Wetboek betreffende de wijziging van het doel.

F.- SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

Overeenkomstig artikel 268 §2 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal de enige zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De zaakvoerders zijn alsdan gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen.

De brief waarop de stem wordt uitgebracht dient elk punt van de agenda te vermelden en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Deze dient aangetekend naar de vennootschap verstuurd te worden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

G.- INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING.

Artikel 26.- Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en of 93 van het Wetboek der Vennootschappen.

Artikel 27.- Bestemming van de winst – Reserve.

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.

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

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

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

H.- ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 28.- Vervroegde ontbinding

Benevens de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden voorzien voor de statutenwijzigingen.

De ontbinding van de vennootschap wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 29.- Ontbinding – Benoeming van vereffenaars.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 183 Wetboek der Vennootschappen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dat is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij een gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming, ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, bevestigd heeft.

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan.

Artikel 30.- Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

I.- KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 31.

De zaakvoerders commissarissen en vereffenaars dienen de zaakvoerdersraad bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Indien de betrokkene geen wijziging van woonplaats aan de vennootschap heeft meegedeeld, kan deze hem alle kennisgevingen rechtsgeldig toezenden op de laatst gekende woonplaats. Zij behoudt zich nochtans het recht voor enkel de werkelijke woonplaats (of zetel) in aanmerking te nemen.

In geval van geschil tussen een vennoot, zaakvoerder of vereffenaar en de vennootschap, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 32.- Wetboek van Vennootschappen

Voor alles wat niet in de onderhavige statuten is bepaald, verklaren de partijen te verwijzen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van die wet waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in de onderhavige akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van die wet, geacht niet geschreven te zijn.”

5. Vijfde beslissing – ontslag

Algemene vergadering:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent ontslag aan de bestuurders van de vennootschap, te weten: 1) de heer Herman Straetmans, voornoemd en 2) mevrouw Pascale Straetmans, voornoemd, en verleent décharge voor alle handelingen gesteld tot op heden.

Raad van Bestuur

Tevens wordt door de raad van bestuur ontslag en décharge verleend aan mevrouw Pascale Straetmans in haar functie van gedelegeerd bestuurder.

6. Zesde beslissing – benoeming

De vergadering benoemt voor onbepaalde duur als zaakvoerder van de vennootschap mevrouw Pascale Straetmans, voornoemd.

Zij bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en zij verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

7. Zevende beslissing - Vaststelling eerste jaarvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De eerste jaarvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal worden gehouden op de tweede maandag van de maand mei tweeduizend dertien om tien (10.00) uur.

Het eerste boekjaar loopt zoals vermeld in de statuten.

8. Achteste beslissing – machtiging

De vergadering beslist de zaakvoerder te machtigen tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten en tot coördinatie van de statuten.

En, aangezien de agenda aldus afgehandeld is, wordt de zitting geheven om 14u35.

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, van artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en artikel 121, 1° van het Wetboek Registratierechten.

SLOTBEPALINGEN.

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.

ONTWERP VAN PROCES-VERBAAL – VOORLEZING – TOELICHTING.

1) De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben voor het verlijden dezer, en verklaren dat zij over voldoende tijd beschikt hebben om het ontwerp aandachtig door te nemen.

2) Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.

3) Het geheel proces-verbaal werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparant toegelicht.

4) De partijen en de instrumenterende notaris verklaren dat het vervangende zegelrecht en alle andere belastingen op het geschrift zijn voldaan ten belope van vijftienhonderd (95,00,-) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld en verleden te Ninove-Meerbeke, ten kantore.

En na vervulling van al wat hierboven staat, hebben de comparanten met mij, notaris dit proces-verbaal ondertekend.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, verslag van de bedrijfsrevisor, staat van actief en passief en bijzonder verslag van de raad van bestuur.

D. Bracke, geassocieerd notaris