

**Luik B**

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

***13057857*****NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL****03 APR. 2013****VEURNE**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0455.839.721**

Benaming

(voluit) : **CARROSSERIE BILLIAU**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8620 Nieuwpoort, Albert I-Laan 9

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (fractiewaarde -
naamswijziging- doel - omvorming naar BVBA)**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jo VILEYN te Nieuwpoort de dato 29 maart 2013 om 10
uur, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt letterlijk hetgeen volgt:

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN DERTIEN.

Op negenentwintig maart, om tien uur, in de Jozef Cardijnlaan 34-C te Nieuwpoort.

Voor mij, Jo VILEYN, geassocieerd notaris te Nieuwpoort.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap CARROSSERIE
BILLIAU, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0455.839.721, BTW BE 455.839.721.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Swennen te Nieuwpoort op 1
september 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna, onder
nummer 950919-223.

De statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 3 april
2002, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Marc Swennen, voornoemd, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna, onder nummer 20020424-147.

IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN:

I. Al haar aandeelhouders, met name :

1. De heer BILLIAU Marc Adhemar Alice, geboren te Nieuwpoort op 9 oktober 1967, nationaal nummer
67.10.09-159.78, echtgenoot van mevrouw THEUNYNCK Ann Marianne Irma, geboren te Nieuwpoort op 4
augustus 1967, wonende te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 29.

Gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op 6 juni 2001, niet gewijzigd aldus verklaard.

2. De heer BILLIAU Pascal Gerard, geboren te Oostende op 31 oktober 1973, nationaal nummer 73.10.31-
001.90, echtgenoot van mevrouw VANNEUVILLE Els Rita Maria Helena, geboren te Oostende op 20 april 1973,
wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Koekoekweg 4.

Gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris Marc Swennen te Nieuwpoort op 6 mei 2002, niet gewijzigd, aldus verklaard.

De voormelde consoorten BILLIAU Marc én BILLIAU Pascal zijn samen eigenaars – ieder voor de
onverdeelde helft in volle eigendom- van al de 2.421 aandelen

totaal: tweeduizend vierhonderd éénentwintig aandelen 2.421

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigend.

II. Al haar leden van de raad van bestuur, met name:

1. De heer BILLIAU Joseph Julien, geboren te Middelkerke op 3 juni 1942, nationaal nummer 42.06.03-
133.22, echtgenoot van mevrouw HOSTEN Francine Emma Cornelia, wonende te 8620 Nieuwpoort, Elf Juliwijk
5.

(benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 25 februari
2008 én aangesteld tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 25 februari
2008, beiden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2008 onder nummer
08038934);

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2. De heer BILLIAU Pascal Gerard, geboren te Oostende op 31 oktober 1973, nationaal nummer 73.10.31-001.90, echtgenoot van mevrouw VANNEUVILLE Els Rita Maria Helena, geboren te Oostende op 20 april 1973, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Koekoekweg 4.

(benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 5 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna, onder nummer 07181855).

Zij zijn het er bijgevolg over eens :

- a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is ;
- b) dat geen bureau dient te worden gevormd ;
- c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

Na deze uiteenzetting en nadat de bestuurders van de vennootschap eerst nog hebben laten acteren:

a) dat alle formaliteiten voor de deelname aan de vergadering werden nageleefd en/of te aanzien zijn als vervuld,

b) dat de vennootschap geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen, wordt telkens na afzonderlijke beraadslaging beslist wat volgt.

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDER DER AANDELEN

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te vervangen door een fractiewaarde, zodat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd éénentwintig (2.421) aandelen zonder nominale waarde, ieder één/tweeduizend vierhonderd éénentwintigste (1/2.421ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "CARROSSERIE-CARWASH BILLIAU".

UITBREIDING DOEL

De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en de er bijgevoegde staat van activa en passiva en verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen als vervuld beschouwd worden.

De vergadering beslist vervolgens de omschrijving van het doel van de vennootschap uit te breiden, waardoor het doel integraal vervangen wordt door de volgende tekst:

'De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van werkplaatsen voor het herstellen en onderhouden van alle voertuigen, koetswerk ingegrepen, evenals de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de distributie en de verkoop van alle voertuigen, nieuwe en tweedehandse, met onderdelen, bijhorigheden en nevenprodukten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat.

De aan- en verkoop van oliën, vetten en banden zowel in groot- als kleinhandel.

Het uitbaten van garage.

De verrichtingen mogen zowel in binnen- als buitenland verwezenlijkt worden en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het doel te vergemakkelijken.

Handel in eigen onroerend goed.

Verhuur van eigen onroerende goederen

Wassen poetsen van motorvoertuigen (car-wash)
managementactiviteiten

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of een aanverwant doel nastreven.

Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.'

AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Verslagen

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag van de CVBA Auditas bedrijfsrevisoren te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Wim Bossuyt, bedrijfsrevisor, van 27 maart 2013, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 28 februari 2013, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het verslag van de raad van bestuur van 15 maart 2013, dat onder meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat van activa en passiva en bevestigen ze goed te keuren.

Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

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

"7.Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de NV Carrosserie Billiau, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uitgezonderd voor wat betreft hetgeen hieronder vermeld, werden mijn controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap.

Op datum van 28 februari 2013 is er geen nieuwe, fysische voorraadopname gebeurd. Het is mij niet mogelijk geweest om de juiste hoeveelheden in voorraad op die datum door andere controleprocedures na te gaan. De voorraadwaardering werd evenwel aan een redelijkheidscontrole onderworpen en realistisch en aanvaardbaar bevonden.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 51.372,01 EUR en is 10.627,99 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

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

Roeselare, 27 maart 2013"

Omvorming

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 activiteiten en het doel blijven ongewijzigd, behalve met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing verrichte uitbreiding.

Het geplaatst kapitaal en de verdere samenstelling van het eigen vermogen blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het nummer 0455.839.721, waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne, behouden.

Zij behoudt, waar mogelijk, het aan de naamloze vennootschap toegekend BTW-nummer BE 455.839.721.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 28 februari 2013. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Einde mandaat raad van bestuur

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt op heden het mandaat van de raad van bestuur in de omgevormde naamloze vennootschap.

Aan de aldus uitgetreden leden van de raad van bestuur wordt binnen de perken van het artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde naamloze vennootschap over het per 31 maart 2013 afgesloten boekjaar zal gelden ter bevestiging van de kwijting aan de uitgetreden raad van bestuur van de omgevormde naamloze vennootschap, terwijl de kwijting door de jaarvergadering van over het lopend boekjaar zal gelden voor kwijting zowel aan de raad van bestuur van de omgevormde naamloze vennootschap als aan de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bepalen op tweeduizend vierhonderd éénentwintig (2.421), zodat de 2.421 volgestorte aandelen van de omgevormde naamloze vennootschap worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volgestort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend als volgt:

Al de 2.421 aan de heer BILLIAU Marc én BILLIAU Pascal samen voor het geheel én ieder voor onverdeelde helft.

Benoeming zaakvoerder(s)

Onmiddellijk na de omvorming, hebben de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in eerste bijzondere algemene vergadering verenigd, beslist :

1. Het aantal zaakvoerders op heden vast te stellen op 1.
2. Tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap voor onbepaalde duur te benoemen: de heer BILLIAU Pascal, voornoemd, die aanvaardt, er aan toevoegend de daartoe vereiste hoedanigheden te bezitten.

3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de zaakvoerder(s) bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen

4. Minstens op heden, geen commissaris aan te stellen, zodat iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zal hebben.

STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen.

«TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze statuten.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en werd omgevormd tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2013. Zij handelt onder de benaming: "CARROSSERIE-CARWASH BILLIAU", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Albert I-Laan 9.

Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).

Iedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkooppunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van werkplaatsen voor het herstellen en onderhouden van alle voertuigen, koetswerk inbegrepen, evenals de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de distributie en de verkoop van alle voertuigen, nieuwe en tweedehand, met onderdelen, bijhorigheden en nevenprodukten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat.

De aan- en verkoop van oliën, vetten en banden zowel in groot- als kleinhandel.

Het uitbaten van garage.

De verrichtingen mogen zowel in binnen- als buitenland verwezenlijkt worden en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het doel te vergemakkelijken.

Handel in eigen onroerend goed.

Verhuur van eigen onroerende goederen

Wassen poetsen van motorvoertuigen (car-wash)
managementactiviteiten

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of een aanverwant doel nastreven.

Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd éénentwintig (2.421) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder 1 / 2.421ste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

ARTIKEL 6 :

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met eenparigheid van stemmen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, 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 erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten door de algemene vergadering, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en de uitkering ervan zal binnen de zes maanden na deze bepaling geschieden.

ARTIKEL 7 :

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of zaakvoerder zullen nooit gerechtigd zijn, om welke reden ook, de zegels te doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

ARTIKEL 9 : CONTROLE

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 10 : VERGOEDING

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 11

Elk jaar op de laatste maandag van de maand september, of, indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.

ARTIKEL 13

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

Het boekjaar begint op 1 april én eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 15

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16

De vennootschap wordt niet ontbonden door het uittreden, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 17

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s)

geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 18

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.

Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet van dewelke bij tegenwoordige akte niet is afgeweken, als geacteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben.

ARTIKEL 19

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap.

TITEL VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 20 : Algemene Bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 21 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 22 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 23 : Overgang van aandelen wegens overlijden

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

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in de wet of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze 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.

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

ARTIKEL 24 : Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 25 : Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 26 : Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 27 : Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.»

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

SLOTVERKLARINGEN

1. Fiscale verklaringen

Toepassing wordt verzocht van alle fiscale voordelen, toepasselijk op de hierboven genomen beslissingen, zoals bij voorbeeld en dus niet beperkend: de voordelen voorzien in het Registratiewetboek, in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en in het Wetboek op de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

2. Zorgplicht - Onpartijdigheid

De comparanten, handelend in hun gemelde hoedanigheid, erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. Waarmerking

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestig ik, notaris, de identiteit van de comparanten te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaart.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

4. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftennegentig euro (95,00 EUR).

SLOT

Nadat werd vastgesteld dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven om tien uur vijftien minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op voormelde plaats en datum.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten, handelend als gezegd, getekend met mij, notaris.

(volgen de handtekeningen)"

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Getekend Stefanie DAUW (notaris)