



Lijst B

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



13076473

NEERGELEGD

- 7. 05. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.345.559

Benaming

(voluit) : VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Drieknoklaan 49, 8540 Deerlijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – vaststelling statuten – ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerders

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op negen en twintig april tweeduizend dertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ" met zetel te Deerlijk, Drieknoklaan 49..

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, en met ondernemingsnummer 0461.345.559 en BTW-plichting onder nummer BE0461.345.559.

BLIJKT HET VOLGENDE:

A. Omzetting volledig

Het jaar tweeduizend dertien, op negen en twintig april;

Op ons kantoor, te Kortrijk, Rijselsestraat, 20,

Vóór ons, Meester Bernard BOES geassocieerd notaris te Kortrijk,

Heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ" met zetel te Deerlijk, Drieknoklaan 49..

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, en met ondernemingsnummer 0461.345.559 en BTW-plichting onder nummer BE0461.345.559.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 augustus 1997, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 1997-09-09/098.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer Piero Vandeputte, hierna genoemd, die mevrouw Charlotte Corne, hierna genoemd, als secretaris aanstelt.

Wegens het beperkt aantal aanwezigen, wordt afgezien van benoeming van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van volgende aandelen:

1/ de heer Piero Jozef VANDEPUTTE, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1972 (rijksregisternummer 72.10.26-045.78)

Eigenaar van tweeduizend tweehonderd vijftig aandelen 2.250

2/ en zijn echtgenote, mevrouw Charlotte Valerie Emilienne Marie Joseph CORNE, geboren te Kortrijk op 18 december 1972 (rijksregisternummer 72.12.18-154.29)

Eigenares van tweehonderd vijftig aandelen 250

Samen wonend te Deerlijk, Drieknoklaan 49

Samen eigenaars van tweeduizend vijfhonderd aandelen 2.500

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. Verslag van de raad van bestuur ter toelichting van de omzetting van de vennootschap, met in bijlage een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 28 februari 2013 en verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor over deze staat.

2. Omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op de laatste blz. van Lijst 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.

3. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 4. Ontslag van de bestuurders en benoeming van zaakvoerders.
 - II. Dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algehelelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.
 - III. Dat de bestuurders hetzij persoonlijk aanwezig zijn in hun hoedanigheid van aandeelhouder, hetzij schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

Dat de vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.
 - IV. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.
 - V. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.
 - VI. Dat de statuten niet voorzien dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen, of dat de overdracht van aandelen door de algemene vergadering moet goedgekeurd worden met inachtneming van strengere regels van aanwezigheid en meerderheid dan deze gesteld voor huidige akte.
 - VII. Dat de vennootschap reeds sedert meer dan twee jaar bestaat.
- Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:
1. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig artikel 778 en 779 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht.

Dit verslag, gedatet van 8 april 2013 werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering, die besluiten moet nemen.

Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 28 februari 2013 hetzij niet meer dan drie maanden tevoren.
 2. Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de heer Karel Depoorter, bedrijfsrevisor te Kuurne de dato 11 april 2013, daartoe aangewezen door de raad van bestuur die over bovengemelde staat verslag uitgebracht heeft en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

"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 activa en passiva per 28 februari 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

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

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 918.835,72 Euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 Euro."

Een exemplaar van dit verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, alsmede een exemplaar van het hiervoorvermelde verslag van de raad van bestuur en van de activa- en passiva toestand, worden op het bureau neergelegd.
 3. Dat aan ieder aandeelhouder, samen met de agenda, een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd overgemaakt.
- Deze feiten door de vergadering erkend en juist bevonden, wordt de agenda aangevat en worden na beraadslaging de volgende besluiten genomen:
- EERSTE BESLUIT.
- De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, evenals van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, waarvan iedereen verklaart kennis gekregen te hebben.
- TWEDE BESLUIT.
- De vergadering besluit de naamloze vennootschap "Vandeputte Boomkwekerij" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande:
- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van naamloze vennootschap "Vandeputte Boomkwekerij" zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva;
 - dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders;
 - dat het kapitaal bedragende twee en zestigduizend euro (€62.000,00) zal vertegenwoordigd worden door 2.500 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnende gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap
 - dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van :
 - a) artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen;
 - b) artikel 121, paragraaf 1 van het wetboek der registratierechten;
 - c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelasting;
 - dat door het feit van de omzetting geheel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aangebracht

wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld, in al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap, vast te stellen als volgt:

B. Statuten volledig

STATUTEN.

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN. - De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ".

De vennootschap werd opgericht als een naamloze vennootschap.

De algemene vergadering van 29 april 2013 zette haar vorm om in de huidige.

ARTIKEL TWEE. - De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s), of de algemene vergadering.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). Deze zorgt/zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE. - De vennootschap heeft tot doel :

- het opkweken van planten, bomen en alles wat met land- en tuinbouw te maken heeft;
- De handel, in- en uitvoer, in alles wat hierboven omschreven is zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen. De vennootschap zal tot beheer van haar patrimonium alle roerende en onroerende beleggingen kunnen doen.

ARTIKEL VIER. - De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL VIJF. - Het kapitaal is bepaald op 62.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2.500.000,-BEF) en werd het vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De algemene vergadering van drie november tweeduizend en vier zette het kapitaal om in één en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (€61.973,38) en verhoogde dit kapitaal met zes en twintig euro twee en zestig cent (€26,62) om het te brengen op twee en zestigduizend euro (€62.000,00) door inlijving van dit bedrag uit de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap.

ARTIKEL ZES. - De aandelen worden op naam ingeschreven in het register van aandelen, zoals voorgeschreven door de wet.

ARTIKEL ZEVEN. - Indien één of meerdere aandelen aan verschillende eigenaars in onverdeeldheid toebehoren, kunnen alle rechten daaraan verbonden slechts uitgeoefend worden door één persoon, daartoe schriftelijk gemachtigd door de betrokkenen. Zolang niemand gemachtigd werd, kunnen alle rechten aan de aandelen verbonden, opgeschort worden door de zaakvoerder. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de betrokkenen, dan kan de meest gerede partij de rechter om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken.

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het recht op uitkering van dividenden komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar.

ARTIKEL ACHT. - De erfgenamen of legatarissen van een overleden vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen, waarden of andere voorwerpen en bezittingen van de vennootschap noch het opmaken van een inventaris vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten, zijn zij gehouden zich te steunen op de rekeningen en inventarissen van de vennootschap alsook op de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van bekend onvermogen van een vennoot, zelfs als dit de enige vennoot is.

ARTIKEL NEGEN -

I. Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen werd door de vennoten, moet de vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, voorkeurrecht tot aankoop aanbieden aan zijn medevennoot. Hiertoe zal hij zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemers, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan. De medevennoot zal, bij uitoefening van zijn voorkeurrecht, alle of een deel van de aangeboden aandelen persoonlijk mogen aankopen of laten kopen door een door hem gekozen derde persoon, voor wie hij solidair borg staat, en die evenwel moet aanvaard worden door de overdrager, indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen afstaat, deel blijft uitmaken van de vennootschap.

Binnen de veertien dagen na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere vennoot hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten : ofwel dat hij zijn voorkeurrecht uitoefent of laat uitoefenen door een derde, ofwel dat hij genoemd recht niet uitoefent en met de overdracht instemt. De reden waarop de beslissing steunt dient niet te worden vermeld. Bij gebreke zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met de overdracht. Tenzij overeenkomst tussen beide vennoten, zal de prijs en de betaling ervan bepaald worden zoals hierna uiteengezet in punt II.

Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan worden van vijf en twintig procent van de aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te nemen. De aandeelhouder die op het bod van voorkeur niet wenst in te gaan, zal dit binnen de hiervoor gestelde termijn kunnen laten weten en in zijn antwoord meedelen dat hij alle of een deel van zijn aandelen aan de gestelde voorwaarden ook zal overdragen aan de kandidaat overnemer.

II. Indien de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikkingen genomen worden door alle vennoten, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.

De vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen aan de vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen worden verstrekt waarvan spraak in het eerste lid van paragraaf één. Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan worden van vijf en twintig procent van de aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te nemen.

Op initiatief van de zaakvoerder(s) zal een algemene vergadering gehouden worden binnen de maand na ontvangst van de aanvragen ten einde te besluiten over de voorgestelde afstand of aanbesteding, volgens de meerderheden voorzien in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering zal er niet toe gehouden zijn de reden van haar besluit bekend te maken. De zaakvoerders zullen dit besluit binnen de week na voormelde algemene vergadering per aangetekend schrijven aan de ondertekenaars van de aanvraag om toestemming, mededelen.

Indien de gevraagde toestemming wordt toegestaan, wordt de voorgestelde verkoop als definitief beschouwd en wordt hij ingeschreven in het aandelenregister zoals hierna voorgeschreven, eventueel mits overname van de aandelen van de aandeelhouders die hiertoe de wens hebben uitgedrukt. Indien de toestemming niet bekomen wordt, zullen de overige aandeelhouders van de overleden of afstanddoende aandeelhouder een voorkeurrecht en een volgrecht hebben op en voor bedoelde aandelen.

De overnameprijs van de aandelen zal behoudens eensluidend akkoord van alle partijen, bepaald worden door een bedrijfsrevisor of externe accountant aan te duiden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de zaakvoerder(s) ingediend binnen de maand na de weigering van overdracht. De aandelen zullen gewaardeerd worden rekening houdend met de bestaande balans "going concern", met de intrinsieke, de huidige en toekomstige rendementswaarde.

De schattingskosten vallen ten laste van de overlater.

Binnen de week na de aangetekende betekening door de expert, aan de vennootschap van de waarde der aandelen, zullen de zaakvoerders deze waarde per aangetekende brief ter kennis brengen van alle aandeelhouders, met het verzoek binnen de drie weken aan de zaakvoerder(s) te laten weten of zij al dan niet verkopen respectievelijk hun voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk wensen uit te voeren aan de voorgestelde voorwaarden.

De aandelen waarop geen proportioneel voorkeurrecht uitgeoefend wordt, zullen proportioneel verdeeld worden onder de aandeelhouders die hiertoe de wens uitgedrukt hebben bij de uitoefening van hun voorkeurrecht. Wat niet per eenheden verdeelbaar is, zal per lottrekking toegewezen worden tussen de aanvragers.

Ingeval binnen de hiervoor bepaalde termijn het voorkeurrecht niet of slechts voor een gedeelte van de over te nemen aandelen zou uitgeoefend worden, zullen de zaakvoerders binnen de vijftien dagen volgend op het eindigen van gemelde termijn, deze overblijvende aandelen kunnen laten afkopen tegen de prijs vastgesteld door de expert, door ieder fysische of rechtspersoon door hen aangenomen.

Na het verstrijken van deze vijftien dagen zullen de zaakvoerders onmiddellijk alle aandeelhouders, de erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder en eventueel de andere aangenomen kopers, inlichten over het resultaat van de afkoop van de aandelen. Indien al de te koop gestelde aandelen werden ingekocht zullen de zaakvoerder(s), in gemelde brief, partijen uitnodigen om binnen de maand het aandelenboek te ondertekenen.

De prijs is aan de afstanddoeners of rechthebbenden betaalbaar de dag van de inschrijving van de overdracht.

De schuldig gebleven som, zo de hoofdsom als de intresten, zal van rechtswege eisbaar zijn:

a) in geval van ontbinding van de vennootschap of staking van haar activiteit, indien het een vennootschap is die koopt;

b) in geval van niet-betaling op de vervaldag van een fractie van het kapitaal één maand na een bevel tot betaling dat zonder gevolg gebleven is.

De afgekochte aandelen zijn niet overdraagbaar zolang de prijs niet volledig betaald is.

De in de aanvraag tot aanvaarding bedoelde aandelen zullen gedurende drie maanden vrij mogen afgestaan of overgedragen worden aan de voorgestelde afstandhouders of aanbesteden, indien de hiervoor bepaalde termijnen niet nageleefd worden of indien het recht van voorkeur niet slaat op alle aandelen.

Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten van aandelen, ook dan wanneer zij geschieden bij openbare toewijzing bij opbod, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing. In dit geval, wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen. Bij openbare toewijzing zal vanzelfsprekend de tussenkomst van een expert overbodig zijn.

Bovenstaande bepalingen zijn zelfs van toepassing op de overdrachten aan voor- of nazaten in rechte lijn, aan vennoten en aan de mede-echtgenoot van een vennoot.

Bovenstaande bepalingen zijn zelfs mutatis mutandis van toepassing bij overlijden van een vennoot. De erfgenamen of legatarissen zullen hiertoe de medevennoot of de zaakvoerder(s) moeten aanschrijven.

BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL TIEN. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders of niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden.

Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd of onbezoldigd worden uitgeoefend, volgens beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL ELF. - Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.

ARTIKEL TWAALF. - De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is echter verboden.

ARTIKEL DERTIEN. - Een commissaris zal aangesteld worden door de algemene vergadering zo de wet het oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Haar besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen telkens wanneer de wet of deze statuten er niet anders over beschikken.

ARTIKEL VIJFTIEN. - Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of zelfs schriftelijk stemmen. De volmacht kan hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager aan het bureau overgemaakt worden. Bij éénhoofdigheid van de vennootschap kan de enige vennoot de bevoegdheden die aan de algemene vergadering toekomen, niet overdragen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten indien de uitnodiging het vermeldt. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd 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 ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN. -

§1. Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

§2. Vanaf de mededeling van de oproeping tot de algemene vergadering kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

§3. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de stemming, vraagstelling of de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het bureau van de algemene vergadering is als enige bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, de statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de eerste vrijdag van november om achttien uur, op de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

ARTIKEL ACHTTIEN. - Het bureau wordt gevormd door de zaakvoerders en voorgezeten door de oudste ervan. Deze duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien een secretaris of stemopnemers te kiezen.

Elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, ook indien het niet gaat om de goedkeuring van de jaarrekening.

JAARREKENING - WINSTVERDELING.

ARTIKEL NEGENTIEN. - Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

ARTIKEL TWINTIG. - Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en zal het bestuur inventaris en jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de wet.

In de jaarvergadering zullen deze bescheiden besproken worden en na aanneming, decharge gegeven worden aan de zaakvoerders.

ARTIKEL EENENTWINTIG. - Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het overschot van de winst besloten door de jaarvergadering. Het wordt eenvoudig naar het volgende boekjaar overgedragen, wanneer geen besluit kan getroffen worden.

ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - De vennootschap zal op ieder ogenblik kunnen ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering statuerend als voor statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - Het batig saldo van de vereffening zal uiteindelijke onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun wederzijds aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - Alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal beheerst worden door het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - Indien enig geschil oprijst tussen aandeelhouders en de vennootschap of tussen de aandeelhouders onderling omtrent de toepassing van deze statuten of omtrent de toepassing van de vennootschapswet op deze statuten of op de werking van deze vennootschap, zal dit geschil door arbitrage beslecht worden. Partijen zullen in gemeen overleg één enkele arbiter aanduiden. Indien zij omtrent die keuze geen eensgezindheid bereiken dan zal de meest gereede partij zich wenden tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement van de zetel van de vennootschap, die de arbiter zal aanduiden.

De regeling van de arbitrale procedure wordt aan de arbiter zelf overgelaten. Wel wordt bepaald dat deze zal oordelen op basis van geschreven nota's van partijen en door hen voorgebrachte stukken. Behoudens uitdrukkelijk verzoek van de arbiter zelf dienen geen mondelinge uiteenzettingen te worden gehouden.

Bij de aanvaarding van zijn opdracht zal de arbiter er zich toe verbinden zijn arbitrale uitspraak te vellen binnen de drie maanden. Tegen de arbitrale uitspraak staat geen beroep open.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders in functie van de naamloze vennootschap te noteren, met name van:

- de heer Piero Vandeputte, voornoemd;

- mevrouw Charlotte Come, voornoemd;

en besluit tevens dat de decharge die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerders eveneens zal gelden als decharge aan de opdracht van de ontslagnemende bestuurders.

De vergadering besluit tevens over te gaan tot de benoeming van de volgende niet-statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dit voor de duur van de vennootschap:

- de heer Piero Vandeputte, voornoemd;

- mevrouw Charlotte Come, voornoemd.

Hun mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend worden.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT VOOR WAT DE OMZETTING BETREFT EN ONTLEDEND UITTREKSEL VOOR HET OVERIGE

"Getekend door Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – vaststelling statuten – ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerders de dato negen en twintig april tweeduizend dertien;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de raad van bestuur inzake de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.