



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

V
bet
aa
Be
Sta:



13155551

NEERGELEGD

- 3 OKT. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.752.732

Benaming

(voluit) : **DAKOFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9810 Nazareth, Venecoweg 23

(volledig adres)

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG -
VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMINGEN - MACHTEN**

Ten jare tweeduizend dertien;

Op achttien september

Te Deinze, ten kantore;

Vóór Ons, Meester Marc Van Cauwenberghe, notaris te Deinze;

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "DAKOFIN" waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Industriepark De Prikels, Venecoweg 23, Rechtspersonenregister Gent, ondernemingsnummer 0475.752.732.

Opgericht bij akte verleden voor ons, Notaris Marc Van Cauwenberghe, te Deinze op 28 september 2001, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder nummer 20011013-241.

Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.

I. Samenstelling van het bureau

De zitting wordt geopend om 17.45 uur onder voorzitterschap van de heer VAN DE WEGHE Denijs, hierna genoemd.

Gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

II. Samenstelling van de vergadering

Aandeelhouders

Zijn aanwezig:

1.- De heer VAN DE WEGHE Denijs Eugene Germain, geboren te Brussel op 03 september 1964, wonende te 9800 Deinze (Meigem), Vaarzeelstraat 17.

Belgische identiteitskaart nummer: 591-4352374-86

Nationaal nummer: 64.09.03-433.11

Eigenaar van één aandeel: 1

2.- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRECO", met zetel te 9810 Nazareth, Industriepark De Prikels, Venecoweg 23, ondernemingsnummer 0861.927.449, Rechtspersonenregister Gent, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Van De Weghe Denijs, voornoemd.

Eigenaar van tweeduizend tweehonderd negenennegentig aandelen: 2.299

Samen: tweeduizend driehonderd aandelen die het ganse maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 2.300

De aanwezige vennoten vertegenwoordigen bijgevolg de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal Bestuurders

Zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRECO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE WEGHE Denijs, voormeld.

2. De heer VAN DE WEGHE Denijs, voornoemd, en

3. Mevrouw GEVAERT Kathleen Charles Maria, geboren te Waregem op 25 november 1965, rijksregister nummer 65.11.25.252-52, wonende te 9800 Deinze (Meigem), Vaarzeelstraat 17.

III. Uiteenzetting door de Voorzitter

A. Agenda

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

Verso : Naam en handtekening.

De Voorzitter verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen:

1.- dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over de punten opgenomen in de agenda, namelijk:

1.- Aanpassing van de statuten als gevolg van de beslissing van de raad van bestuur van 29 juni 2007 om de zetel te verplaatsen naar huidig adres.

2.- Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt: wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel door vervanging van de huidige tekst van het artikel drie van de statuten met betrekking tot het doel van de vennootschap door de tekst hierna:

" De vennootschap heeft als doel:

I. Activiteiten

A/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen

A/1. Het aanleggen, her oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

3.- Bevestiging van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

4.- Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

5.- Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden,

zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaan, dit alles na de aanpassingen hiervoor.

Toekening aan elke vennoot van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Het kapitaal van twee miljoen driehonderdduizend euro (2.300.000,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6.- Ontslag van en kwijting aan de bestuurders – Benoeming statutair zaakvoerder en statutair opvolgend zaakvoerder.

7.- Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met vastlegging uur voor de jaarvergadering.

8.- Opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten – volmachten.

B. Oproepingen van de aandeelhouders en bestuurders

De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders, in het bezit van de totaliteit van de aandelen, en alle bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en voor zoveel als nodig verklaren af te zien van:

- de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen,
- het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van Vennootschappen.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt meer dat er thans tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) aandeelhouders, samen titularissen van tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat de agendapunten van de omzetting, de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm en de doelwijziging betreft, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. Vaststelling dat de vergadering geldig samengesteld is.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. Afhandeling van de agenda

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING – Bevestiging zetelverplaatsing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 29 juni 2007 (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02 augustus 2007 onder nummer 07115949) om met ingang van 01 juli 2007 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9800 Deinze, Dokter Adriaan Martenslaan 37 naar 9810 Nazareth, Industriepark De Prikels, Venecoweg 23.

TWEDE BESLISSING – Doelwijziging

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van het artikel van de statuten met betrekking tot het doel van de vennootschap door de tekst zoals vermeld in het tweede agendapunt.

DERDE BESLISSING – Bevestiging aard aandelen van de vennootschap

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap op 13 december 2011 omgezet werden in aandelen op naam en ingeschreven werden op naam van de respectieve aandeelhouders in een aandelenboek, geregistreerd op het kantoor der registratie te Roeselare, op 21 december 2011, boek 6/129, blad 26, vak 24.

VIERDE BESLISSING – Lezing verslagen inzake omzetting

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten en het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK –

CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de naamloze vennootschap "DAKOFIN" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 juni 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 van activa en passiva per 30 juni 2013 bedraagt 3.992.017,17 EUR, en is 1.692.017,17 EUR groter dan het maatschappelijk kapitaal van 2.300.000,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV "DAKOFIN".

Roeselare, 10 september 2013"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING – Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel – na de aanpassing hiervoor – en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat, dit alles na de aanpassingen hiervoor.

het kapitaal van twee miljoen driehonderdduizend euro (2.300.000,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

ZESDE BESLISSING – Ontslag bestuurders – benoeming statutair zaakvoerder en statutair opvolgend zaakvoerder.

De bestuurders:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRECO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE WEGHE Denijs, voornoemd,

- de heer VAN DE WEGHE Denijs, voornoemd, en

- mevrouw GEVAERT Kathleen, voornoemd.

verklaren ontslag te nemen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering beslist vervolgens de heer VAN DE WEGHE Denijs, voornoemd, die aanvaardt, te benoemen tot statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals bepaald in de statuten hierna.

De heer VAN DE WEGHE Denijs, voornoemd, verklaart het mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een zaakvoerdersmandaat.

De vergadering beslist mevrouw GEVAERT Kathleen, voornoemd, die aanvaardt, te benoemen tot statutair opvolgend zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals bepaald in de statuten hierna.

Mevrouw GEVAERT Kathleen, voornoemd, verklaart het mandaat van zaakvoerder-opvolger te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een zaakvoerdersmandaat.

ZEVENDE BESLISSING – Vaststelling van de statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt, waarbij eveneens het uur voor de jaarvergadering wordt vastgelegd.

Uittreksel van de statuten van de vennootschap:

Rechtsvorm en naam:

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "DAKOFIN".

Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9810 Nazareth, Industriepark De Pijkels, Venecoweg 23.

Doel:

De vennootschap heeft als doel:

I. Activiteiten

A/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen

A/1. Het aanleggen, her oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering

van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Maatschappelijk kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdduizend euro (€ 2.300.000), en is verdeeld in tweeduizend driehonderd (2.300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Bestuur:

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

De heer VAN DE WEGHE Denijs, wonende te 9800 Deinze (Meigem), Vaarzeelstraat 17, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met eenparig goedvinden van alle vennoten en mits statutenwijziging.

Zaakvoerder-opvolger

In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire zaakvoerder, zal deze van rechtswege als statutair zaakvoerder opgevolgd worden door mevrouw GEVAERT Kathleen, wonende te 9800 Deinze (Meigem), Vaarzeelstraat 17.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijke optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstbesteding – Vereffening – Verdeling Liquidatiesaldo

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

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

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden, hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Toelating tot de algemene vergadering van vennoten

Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend geval de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Wijze van stemmen – Stemrecht

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en obligaties.

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van het effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

ACHTSTE BESLISSING – Opdracht tot coördinatie – Machten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ de heer Wouter Quaghebeur

2/ mevrouw Eveline Christiaens

SLUITING VAN DE VERGADERING

1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 18.15 uur

TEGENSTRIJDIGE OF ONEVENWICHTIGE BELANGEN

Nadat ondergetekende notaris de partijen wees op het bestaan van tegenstrijdige belangen of onevenwichtige belangen en op hun recht een beroep te doen op een tweede notaris of op een raadsman, verklaarden zij uitdrukkelijk geen gebruik te willen maken van dat recht.

BEKWAAMHEID

Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

a. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

b. Comparanten verklaren uitdrukkelijk toestemming te geven met de melding in onderhavige akte van hun rijksregisternummer.

ONTWERP - VOORLEZING

1. De comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 13 september 2013.

De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen werd medegedeeld minder dan vijf werkdagen vóór het verlijden der akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

2. Deze akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

3. De gehele akte werd door ons, notaris, ten behoeve van de comparant, toegelicht.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijftennegentig euro (95,00 €).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden werd op datum en plaats als ten hoofde vermeld.

Volgen de handtekeningen

Geregistreerd elf bladen geen verzendingen

te DEINZE op 23 september 2013

Boek 510 Blad 29 Vak 5

Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR)

De ea. Inspecteur,

Getekend: Luc Bovyn, Inspecteur, Ontvanger A.I.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL EN GELIJKVORMIG AFSCHRIFT.

Marc VAN CAUWENBERGHE

Notaris

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie omvormingsakte;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande doelwijziging;
- staat van activa en passiva;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande de omzetting in een bvba;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luk 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