

**Luik B**

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat

***13188741*****BRUSSEL 09 DEC 2013**

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.728.507**Benaming (voluit) :** KENNYBO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meersstraat 159
1770 LIEDEKERKE

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Daisy BRACKE, geassocieerd notaris te Ninove – Meerbeke, op achtentwintig november tweeduizend dertien, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “KENNYBO”, met zetel te 1770 Liedekerke, Meersstraat 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0440.728.507 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE440.728.507 is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

In het jaar tweeduizend en dertien.

Op achtentwintig november.

Voor mij, Meester Daisy BRACKE, geassocieerd notaris bij de vennootschap “Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, geassocieerde notarissen”, burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9402 Ninove-Meerbeke, Halsesteenweg 17.

IS BIJEENGEKOMEN:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “KENNYBO”, met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Meersstraat 159.

De vennootschap werd opgericht bij akte, verleden voor Meester Yves De Ruyver, notaris te Liedekerke, op zesentwintig april negentienhonderdnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig mei daaropvolgend, onder nummer 900524-429.

De statuten ervan werden reeds één keer gewijzigd, bij proces-verbaal, opgesteld door Meester Peter De Schepper, notaris te Roosdaal, op zeventwintig juni tweeduizend en een, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli daaropvolgend, onder nummer 20010720-333.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het ondernemingsnummer 0440.728.507 en is onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE440.728.507.

De vergadering gaat door ten kantore van ondergetekende notaris te Ninove-Meerbeke, en wordt geopend om zeventien uur (17u00), onder voorzitterschap van mevrouw Christiaens Marleen, hierna genoemd, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

1. AGENDA

De vergadering van vandaag heeft volgende agendapunten:

- 1) Voorlezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, de dato eenentwintig november tweeduizend en dertien overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per dertig september tweeduizend en dertien.
- 2) Voorlezing van het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANCKMAN, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, vertegenwoordigd door de heer Ben Lanckman, bedrijfsrevisor-vennoot, de dato twintig november tweeduizend en dertien overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva, afgesloten per dertig september tweeduizend en dertien.
- 3) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- 4) Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder (*B.S.* 23 december 2005, *erratum* 6 februari 2006), verbeterd en aangevuld door de artikelen 85-96 van de wet houdende diverse bepalingen (IV), de bestaande effecten aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
- 5) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 9400 Ninove, Okegembaan 238, met ingang vanaf heden.
- 6) Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- 7) Ontslag en kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- 8) Benoeming zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- 9) Vaststelling van de eerste jaarvergadering – eerste boekjaar.
- 10) Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde agendapunten en om zo snel als mogelijk de nodige matregelen te treffen tot vernietiging van de aandelen aan toonder.

2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

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

- 1) De heer **VERCAMMEN Kenny Frans**, bestuurder, geboren te Asse op drieëntwintig april negentienhonderdnegenentachtig, ongehuwd, wonende te 9400 Ninove, Okegembaan 238.

Bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

Die verklaart eigenaar te zijn van eenenveertig (41) aandelen.

- 2) De heer **VERCAMMEN Herman**, bestuurder, geboren te Ninove op negentwintig november negentienhonderdnegenenvijftig, echtgenoot van mevrouw **CHRISTIAENS Marleen Louisa**, wonende te 9400 Ninove, Okegembaan 238.

Bevestigend te zijn gehuwd onder het stelsel van de algemene gemeenschap ingevolge huwelijkscontract, verleden voor notaris De Ruyver, te Liedekerke, op 24 augustus 2010.

Die verklaart eigenaar te zijn van tweeënveertig (42) aandelen.

- 3) Mevrouw **CHRISTIAENS Marleen Louisa**, gedelegeerd bestuurder, geboren te Liedekerke op zesentwintig augustus negentienhonderdzesentwintig, echtgenote van de heer **VERCAMMEN Herman**, wonende te 9400 Ninove, Okegembaan 238.

Bevestigend gehuwd te zijn zoals hiervoor werd vermeld.

Die verklaart eigenaar te zijn van tweeënveertig (42) aandelen.

Totaal : honderdvijfentwintig (125) aandelen en of het volledige kapitaal van de vennootschap.

I. Er blijkt aldus, uit de voormelde verklaringen, dat alle aandelen, zijnde het volledig kapitaal van de vennootschap aanwezig zijn.

De vergadering kan dienvolgens geldig beraadslagen over de agendapunten, wat na akkoordbevinding door de vergadering als juist wordt erkend: namelijk dat er thans honderdvijfentwintig (125) aandelen zijn, zonder nominale waarde en dat alle aandelen aanwezig zijn.

Daar alle bestuurders en alle aandeelhouders aanwezig zijn en er geen obligaties, noch warrants, noch certificaten zijn uitgegeven, dienen de oproepingsformaliteiten voorzien in artikel 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen niet gerechtvaardigd te worden.

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

III. Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

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

V. Dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie/vierde van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard. Om aanvaard te worden, moeten de voorstellingen, tot omzetting van de vennootschap overeenkomstig artikel 781,§1,°2 van het Wetboek van Vennootschappen een meerderheid van vier/vijfde halen.

BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

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

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

1-2) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan, de dato eenentwintig november tweeduizend en dertien dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, met aangehechte staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en dertien, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANCKMAN, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, vertegenwoordigd door de heer Ben Lanckman, bedrijfsrevisor-vennoot, de dato twintig november tweeduizend en dertien over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en dertien.

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

Het besluit van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANCKMAN, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, vertegenwoordigd door de heer Ben Lanckman, bedrijfsrevisor-vennoot, luidt letterlijk als volgt :

"IX. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Ben Lanckman, Bedrijfsrevisor, vennoot van LANCKMAN, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisor, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, aangesteld op 28 oktober 2013 overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap KENNYBO, met zetel te 1770 Liedekerke, Meersstraat 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0440.728.507 verklaart inzake de omzetting van rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :

Voorafgaandelijk :

Dat de werkzaamheden enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2013, heeft plaatsgehad.

Tot besluit :

- 1. Dat de verrichting van de omzetting werd nagezien overeenkomstig de Bijzondere normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ; onderhavig verslag is gebaseerd op een beperkt nazicht ;*
- 2. Dat uit zijn verificatiewerkzaamheden niet is gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief per 30 september 2013 heeft plaatsgehad ;*
- 3. Het netto-actief volgens deze staat 207.684,11 EUR bedraagt.*
- Ninove, 20 november 2013,*
LANCKMAN, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren
Burg. Venn. BVBA,
Vertegenwoordigd door
Ben Lanckman,
Bedrijfsrevisor-vennoot"
- 3) De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.
- Het kapitaal en de reserves blijven hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0440.728.507 en het BTW-nummer BE440.728.507 waaronder de vennootschap is gekend.
- De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend en dertien.
- Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
- 4) De vergadering beslist, rekening houdende met de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder (*B.S. 23 december 2005, erratum 6 februari 2006*), verbeterd en aangevuld door de artikelen 85-96 van de wet houdende diverse bepalingen (IV), de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
- 5) De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9400 Ninove, Okegembaan 238. Deze zetelverplaatsing zal evenwel ingang vinden vanaf heden.
- 6) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, volgens artikel 782, § 5 van het Wetboek van Vennootschappen een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt :
- "II.- STATUTEN.**
- De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:*
- A.- NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL.**
- Artikel 1.- Naam.**
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "KENNYBO".*
- De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "Rechtspersonenregister" of afgekort "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en*

het ondernemingsnummer, alsmede het registratienummer op de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 2.- Duur.

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

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

Artikel 3.- Zetel.

De vennootschap is gevestigd te Ninove met als adres: 9400 Ninove, Okegembaan 238.

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

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

Artikel 4.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- 1) het beheer van een onroerend vermogen; ze mag, in dit verband, alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, verkoop en ontwerpen van alle onroerende goederen uitvoeren;
- 2) het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel, commercieel en technisch gebied alsmede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken, aan alle soorten bedrijven en vennootschappen.
- 3) het verwerven onder eender welke vorm, van participaties, zowel in België als in het buitenland. Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
- 4) alle wissel-commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; zij mag zich voor alle derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en/of andere waarborgen vertrekken.

De vennootschap handelt in eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel."

B.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal-

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) het is verdeeld in honderdvijfentwintig (125) aandelen, zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderd vijfentwintigste (1/125^{ste}) ieder.

Artikel 6.- Wijziging van het maatschappelijk kapitaal.

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

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit

vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Artikel 7.- Kapitaalvermindering.

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

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

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

Artikel 8.- Kapitaalbescherming.

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

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

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

Artikel 9.- Aandelen op naam – Register.

De aandelen zijn steeds op naam.

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

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

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

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

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

Artikel 10.- Overdracht van aandelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) De overdracht onder levenden.

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

2) De overgang wegens overlijden.

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

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

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

Artikel 11.- Overgang van aandelen bij overlijden.

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

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

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

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

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

C.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12.- Benoeming – Ontslag.

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

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald.

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

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

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

Artikel 13.- Salaris.

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

Artikel 14.- Intern bestuur – Beperkingen.

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

Artikel 15.- Tegenstrijdig belang.

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

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

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover

bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

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

Artikel 16.- Externe vertegenwoordigingsmacht.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 17.- Bijzondere volmachten.

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

D.- CONTROLE.

Artikel 18.- Benoeming en bevoegdheden.

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

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

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

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

E.- ALGEMENE VERGADERING.

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

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

Artikel 20.- Bijeenroeping – Bevoegdheid – Verplichting.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

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

Artikel 21.- Vertegenwoordiging van vennoten.

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

Artikel 22.- Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 25.- Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging.

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

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

F.- SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

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

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

Daartoe zal de enige zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte

manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

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

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

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

G.- INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING.

Artikel 26.- Boekjaar – Jaarrekening.

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

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

Artikel 27.- Bestemming van de winst – Reserve.

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

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

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

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

H.- ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 28.- Vervroegde ontbinding

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

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

Artikel 29.- Ontbinding – Benoeming van vereffenaars.

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

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

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

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

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

Artikel 30.- Bevoegdheden van vereffenaars.

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

I.- KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 31.

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

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

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

Artikel 32.- Wetboek van Vennootschappen

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

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

7) De vergadering verleent ontslag aan de bestuurders van de vennootschap, te weten :

- De heer Vercammen Kenny, voornoemd.
- De heer Vercammen Herman, voornoemd.
- Mevrouw Christiaens Marleen, voornoemd.

En verleent décharge voor alle handelingen gesteld tot op heden.

Tevens wordt door de raad van bestuur ontslag verleent aan mevrouw Christiaens Marleen, voornoemd, in haar functie van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur verleent eveneens décharge voor alle handelingen gesteld tot op heden.

8) De vergadering beslist te benoemen, voor onbepaalde duur, als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :

- De heer Vercammen Herman, voornoemd.
- Mevrouw Christiaens, voornoemd,

Zij bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderdvierendertig en zij verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9) De eerste jaarvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni tweeduizend en veertien om achttien uur (18u00).

Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en dertien.

10) De vergadering beslist de zaakvoerder te machtigen tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten en om zo snel als mogelijk de nodige maatregelen te treffen tot vernietiging van de aandelen aan toonder.

En, aangezien de agenda aldus afgehandeld is, wordt de zitting geheven om 18u15.

SLOTBEPALINGEN

De comparant erkent dat hij door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

ONTWERP VAN PROCES-VERBAAL – VOORLEZING – TOELICHTING.

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

2) Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.

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

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld en verleden te Ninove-Meerbeke, ten Kantore,

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

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

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

D. Bracke, geassocieerd notaris