

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



14013170

BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE

07 -01- 2014 op:

23 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0846244232

Benaming

(voluit) : **DESCHOUT POTATOES**

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8750 WINGENE BRUGSESTEENWEG 22
(volledig adres)

Onderwerp akte : OMVROMING IN EEN BVBA

Uit een akte verleden voor notaris VANDEWIELE te BRUGGE de dato 19 DECEMBER 2013

"DESCHOUT POTATOES"

Gewone commanditaire vennootschap

zetel: WINGENE, BRUGSESTEENWEG 22

B.T.W. BE 0846 244 232

OMZETTING IN EEN BVBA

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN DERTIEN
OP NEGENTIEN DECEMBER OM ZESTIEN UUR

Voor Meester Andy VANDEWIELE, notaris met standplaats te Brugge. Ten kantore.

Werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap "DESCHOUT POTATOES" met zetel te WINGENE, BRUGSESTEENWEG 22

Ondernemingsnummer 0846 244 232

Opgericht bij onderhandse akte de dato 23 MEI 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad van 11 JUNI erna, onder nummer 12103572, ongewijzigd tot op heden

Alhier vertegenwoordigd door de zaakvoerder aangesteld aan het slot van de stichtingsakte met name de heer Deschout Jens wonende te Zwevezele Brugsesteenweg 22.

IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN:

Al haar vennoten, aldus hun verklaring en het aandelen register, met name:

1/

De heer Deschout Jens wonende te Zwevezele Brugsesteenweg 22

en

2/

Mevrouw Crombez Charlot wonende te Zwevezele Brugsesteenweg 22

AANDEELHOUDER Aantal aandelen

"DESCHOUT JENS 95

"CROMBEZ Charlotte " 5

Totaal aantal aandelen 100

hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen, meteen het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - 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.

De heer DESCHOUT is tevens enige zaakvoerder van de vennootschap en neemt ook in die hoedanigheid deel aan de vergadering. De vennoten zijn het er bijgevolg over eens gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau en duiden unaniem de zaakvoerder aan als voorzitter.

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het geheel van het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatings-voorwaarden tot de vergadering

De voorzitter verklaart en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :

1/ Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst

2/ Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3/ Ontslag van de statutaire zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap.

4/ Benoeming van de niet statutaire zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

En goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

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.

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

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van €17.600 om het te brengen van €1.000 tot € 18.600 zonder uitgifte van nieuwe aandelen, te onderschrijven door de bestaande vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. Deze kapitaalverhoging wordt voldaan door incorporatie van overgedragen winst

Aldus is de hierboven vermelde kapitaalverhoging verwezenlijkt.

TWEEDE BESLUIT

omvorming

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van :

1/ het verslag opgemaakt door revisorenkantoor BDO te Roeselare op 10/12/13 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, bevattende de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, per 30/09/2013 hetzij minder dan drie maand tevoren.

2/verslag bestuursorgaan de dato 10/12/13

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en van die staat van activa en passiva en bevestigt ze goed te keuren.

Het verslag van de zaakvoerders, de staat van activa en passiva (vervat in het verslag van de revisor 10/12/13 afgesloten per 30/09/2013 en het verslag opgemaakt door de externe revisor zullen neergelegd worden ter griffie.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

De besluiten van het verslag van de externe revisor, voornoemd, luidt als volgt:

“...

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm.V DESCHOUT POTATOES werd opgesteld.

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 de staat bedraagt 62.559,36 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 17.600,00 EUR om het te brengen van 1.000,00 EUR op 18.600,00 EUR, door een incorporatie van overgedragen winst.

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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Comm.V DESCHOUT POTATOES in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

...”

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 (zoals dit heden werd verhoogd door de onderhavige buitengewone algemeen vergadering) en de reserves blijven dezelfde, 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 gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0846.244.232 waaronder de gewone commanditaire vennootschap is gekend.

De omvorming geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30/09/2013

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap werden veranderd te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft en de gevolgen van de op heden, voorafgaandelijk aan de omvorming, doorgevoerde kapitaalverhoging.

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt het mandaat van zaakvoerder in de omgevormde gewone commanditaire vennootschap op heden.

Aan de aldus uitgetreden zaakvoerder wordt binnen de wettelijke beperkingen ter zake van het wetboek van vennootschappen kwijting verleend voor de uitoefening van dat mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering omtrent het bestuur van de vennootschap voor het lopend boekjaar zal zowel gelden ter bevestiging van de kwijting aan de uitgetreden zaakvoerder van de omgevormde gewone commanditaire vennootschap als ter kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DERDE BESLUIT

ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering aanvaardt het ontslag van de statutaire zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, te weten: de heer DESCHOUT VOORNOEMD

VIERDE BESLUIT

benoeming nieuwe zaakvoerder en aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist een nieuwe niet statutaire zaakvoerder te benoemen met name de heer Deschout voornoemd welke zijn mandaat aanvaardt.

De vergadering beslist 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:

STATUTEN

ARTIKEL EEN: MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt :

" DESCHOUT POTATOES "

ARTIKEL TWEE: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of Brusselse Gewest bij besluit van de zaakvoerder.

Als eerste adres heeft de vennootschap :

WINGENE - BRUGSESTEENWEG 22

Hij kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of Brusselse Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België of in het buitenland. De zaakvoerder kan evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.

ARTIKEL DRIE: DOEL.

Het doel van de vennootschap is de exploitatie van een aardappelhandel

Alsook :

- alle werkzaamheden die verband houden met de productie, verwerking en handel van land en tuinbouwproducten en alle afgeleide producten
- onderneming voor het uitvoeren van diverse loonwerken
- onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- onderneming voor het bouwen van funderingen

- onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- het transport van goederen zowel in het binnenland als in het buitenland
- verhuur en aan –een verkoop van alle materieel en handelsgoederen
- opslag en vervoerondersteunende activiteiten
- uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

Zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen

Zij zal alle roerende en onroerende goederen kunnen verkrijgen of vervreemden, verhuren en in huur nemen. De vennootschap zal er tevens voor instaan om haar patrimonium.

Zij zal alle roerende en onroerende goederen kunnen verkrijgen of vervreemden, verhuren en in huur nemen. De vennootschap zal er tevens voor instaan om haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, uit te breiden en oordeelkundig te beheren. De vennootschap kan zich bezighouden met alle overige dienstverlening.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreekse of onrechtstreekse verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL VIER: DUUR.

De vennootschap bestaat met ingang van heden voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een wijziging van de statuten; onverminderd het recht toegekend aan de vennoten die ten minste één/vierde van het aantal op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen verenigen, de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, in geval door verliezen het netto actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal.

TITEL TWEE : KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL- AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap werd bij de oprichting van de vennootschap vastgesteld op 18.600 euro.

Het is volledig geplaatst en verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL ZES: REGISTER VAN AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat in de maatschappelijke zetel wordt gehouden en dat bevat

- de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;
- de vermelding van de gedane stortingen.

de overdracht en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

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.

ARTIKEL ZEVEN: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verlaagd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, in de vormen en de voorwaarden welke voor het wijzigen van de statuten zijn voorgeschreven en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen van het kapitaal bij voorkeur aangeboden aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Voor wat betreft de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon slechts worden ingeschreven mits instemming van de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL ACHT: ONDEELBAARHEID DER AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van een ondeelbaar aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen zullen door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar of verzet ingediend door deze laatste. In geval van verzet zijn de rechten geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of na gerechtelijke uitspraak.

ARTIKEL NEGEN: NIET-VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGS-PLICHT.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang van de behoeften van de

vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook de vervroegde stortingen op aandelen toelaten.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen na een aanmaning vijftien dagen voren bij aangetekende brief betekend door de zaakvoerder(s), zal een intrest berekend op twee ten honderd boven de wettelijke intrest, ten bate van de vennootschap moeten betalen te beginnen van de dag der eisbaarheid der stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekende brief aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Bleef deze aanmaning zonder gevolg dan zal de zaakvoerder(s) persoonlijk de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot overnemen, wordt zijn handtekening vervangen door die van een lasthebber die daartoe bijzonder wordt aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer de zaakvoerder(s) heeft vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtsprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van storting welke op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na de overdracht stelt de zaakvoerder(s) de overdrachtsprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De aandelen zijn op naam en kunnen, behalve aan de medevennoten, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden, dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, verminderd met het aantal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

1. Overdracht onder levenden.

Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief met ontvangstmelding inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten binnen de dertig dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als een of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep op de rechter open, maar de vennoot die aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn van ten vroegste dertig dagen na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert.

Raken partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de tien dagen nadat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experts van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat dan wordt de tweede respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maand na de definitieve vaststelling van de prijs zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

2. Overname ingevolge overlijden.

In geval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers binnen zestig dagen na het overlijden, bij aangetekend schrijven met ontvangstmelding gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de medevennoten nalaten binnen de dertig dagen na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers, als vennoot te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden, dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de dertig dagen aan de zaakvoerder(s) meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Tot zolang zijn de rechten verbonden aan de aandelen opgeschort.

Indien de genoemde persoon of personen niet als vennoot toegelaten worden, ingevolge verzet van de medevennoot of vennoten van de overledene dan heeft hij of hebben zij recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder levenden.

3. Gemeenschappelijke bepaling.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijkse betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig gebleven saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

4. Voorkeurrecht.

Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of door de rechtsopvolgers van een overleden vennoot over te dragen aandelen te verwerven dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

ARTIKEL ELF: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

De vereniging van alle aandelen van de vennootschap in de hand van één persoon, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde BVBA, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Indien in de eenhoofdige vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

TITEL DRIE : BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL TWAALF: ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere al dan niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder handelend zoals hierna gezegd beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van 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 DERTIEN: MACHTEN.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.

Tot statutaire zaakvoerder wordt aangesteld de heer Jens Deschout die zijn mandaat aanvaardt

ARTIKEL VEERTIEN: VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL VIJFTIEN: BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZESTIEN: 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 de wettelijke bepalingen terzake na te leven.

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 worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

ARTIKEL ZEVENTIEN: BEZOLDIGINGEN.

Het mandaat kan worden bezoldigd in geld of in natura en is in overeenstemming met werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten tenzij de algemene vergadering anders beslist. Onverminderd de (eventuele) bezoldiging worden aan de zaakvoerders hun gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's;

ARTIKEL ACHTTIEN: TOEZICHT.

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een revisor.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris revisor verplicht is wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekeningen, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leiding van het instituut van de bedrijfsrevisoren.

TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL NEGENTIEN: BIJEENKOMST.

Jaarlijks op vierde vrijdag van de maand juni om twintig uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping zelfs indien deze dag een zondag of een feestdag is

ARTIKEL TWINTIG: BIJEENROEPING.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL EENENTWINTIG : TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG : AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevenoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. 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; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. Hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: AGENDA – AMENDEMENTEN - VERDAGING.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG : ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS – COMMISSARISSSEN.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL ZESENTWINTIG: STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige aandeelhouders. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

TITEL VIJF : BOEKJAAR - INVENTARIS

JAARREKENING - WINSTVERDELING.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: JAARREKENING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, indien de wet het vereist, het jaarverslag.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: WINSTVERDELING.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

TITEL ZES : ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL DERTIG: ONTBINDING.

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

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen.

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

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL EENENDERTIG: WIJZE VAN ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens de bij de wet voorziene redenen, wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten.

Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van aktiva en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe revisor gecontroleerd.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, tegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel dertien van de statuten.

SLOTBEPALINGEN.

ARTIKEL TWEEENDERTIG: KEUS VAN WOONPLAATS.

De zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s), die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekenissen en dagvaardingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL DRIEENDERTIG: GEMEEN RECHT.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk werd geregeld, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

FISCALE VERKLARING

Deze opzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1o van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

SLUITING VAN DE VERGADERING - STEMMING

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

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om zestien uur dertig

Bijlage

*expeditie akte notaris VANDEWIELE 19 DECEMBER 2013

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



*verslagen en revisoraal verslag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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