

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14082569

-4 APR 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0422.513.687

Benaming

(voluit) : **Beukenhof**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zeedijk 442 - 8670 Oostduinkerke

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING – OMZETTING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter De Baets te Koksijde op 31 maart 2014 , ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de naamloze vennootschap Beukenhof met zetel te Zeedijk 442, 8670 Oostduinkerke, opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris Michel Vileyn te Nieuwpoort op drie februari negentienhonderd tweeëntachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna, onder nummer 466-12, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. Eerste besluit :

De algemene vergadering beslist om de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, zoals beslist bij de Raad van Bestuur de dato twintig december tweeduizend en elf, geregistreerd te Oostende op drieëntwintig december daarna één blad geen verzendingen boek 183 blad 43 vak 17 Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25) De ea-Inspecteur Ontvangen H. GRYSON, hierbij te gaan herbevestigen.

2. Tweede besluit:

Volgens artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de raad van bestuur een omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt.

Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en dertien.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in artikel 559 Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur te volgen.

Hiertoe wordt het doel van de vennootschap vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

a/ het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, promotie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

b/ het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen;

c/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen

d/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa

e/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

f/ de uitoebating van alle horecabedrijven hoe ook genaamd en onder eender welke hoedanigheid;

De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten.

Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,

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.

bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.

De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel;

Het bemiddelen voor de verkoop van publiciteit, de marketing van publiciteit en allerhande publicitaire diensten, het organiseren van events.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en advies.

Bovenvermelde opsomming is geenszins beperkend.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

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.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven. "

3. Derde besluit :

De algemene vergadering besluit het ontslag van de bestuurders, te weten, de heer Veys Freddy, mevrouw Seurynk Ria, mevrouw Veys Delphine en mevrouw Veys Evelyne, allen voornoemd, met ingang vanaf heden te aanvaarden.

De algemene vergadering besluit hen kwijting en décharge voor hun bestuur te verlenen.

4. Vierde besluit:

Volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de Raad van Bestuur lezing van het verslag dat door hen werd opgesteld, en waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd betreffende het actief en passief van de vennootschap op éénendertig december tweeduizend en dertien. Tevens wordt lezing gegeven van het verslag, dat op zeventwintig maart tweeduizend en veertien door de heer Boens Roland, extern Accountant voor BVBA Accountantskantoor Boens, te 8460 Oudenburg, Oude Brugseweg 23, werd opgemaakt omtrent deze samenvattende staat, en waarin wordt vermeld of deze staat de toestand van de vennootschap op volledige, nauwkeurige en juiste wijze weergeeft.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:

"De staat van activa en passiva van de NV 'BEUKENHOF', waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8670 Oostduinkerke, Zeedijk 442, afgesloten per 31 december 2013, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Accountants.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 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 één miljoen en drieënveertigduizend achthonderd- en twee euro en achtenveertig cent (1.043.802,48 €) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van zeventhonderdduizend euro (700.000,00 €)

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Oudenburg, 27 maart 2014

(getekend)

Roland Boens

Extern Accountant

voor bvba Accountantskantoor Boens"

Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en een uitgifte van dit proces-verbaal, op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Veurne worden neergelegd.

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als bepaald in de tweede alinea van artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens besluit de vergadering om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waarderverminderingen en –vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mag het nummer 0442.513.687, waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, behouden.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap, vastgesteld op éénendertig december tweeduizend en dertien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

5. Vijfde besluit :

Vervolgens worden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld, volgens artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de zojuist doorgevoerde statutenwijzigingen. Deze statuten luiden als volgt:

STATUTEN

BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**, en haar naam luidt : **"BEUKENHOF"**.

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA', en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8670 Koksijde, Zeedijk 442**, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Veume.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolg door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij besluit van de zaakvoerder verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

a/ het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, promotie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

b/ het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen;

c/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen

d/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa

e/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

f/ de uitbating van alle horecabedrijven hoe ook genaamd en onder eender welke hoedanigheid;

De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten.

Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden 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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.

De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel;

Het bemiddelen voor de verkoop van publiciteit, de marketing van publiciteit en allerhande publicitaire diensten, het organiseren van events.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en advies.

Bovenvermelde opsomming is geenszins beperkend.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

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.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

ARTIKEL VIER

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op **ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (700.000,00 EUR)**, vertegenwoordigd door **drieduizend tweehonderd vierenzeventig (3.274) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/drieduizend tweehonderd vierenzeventigste ($1/3.274^{ste}$) van het maatschappelijk kapitaal bedragend.

ARTIKEL ZES

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

BIJSTORTING OF VOLSTORTING WORDEN DOOR DE ZAAKVOERDER OPGEVRAAGD OP HET DOOR HEM TE BEPALEN TIJDSTIP. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting moet worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

ARTIKEL ZEVEN

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch vermaakt wegens overlijden dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De toestemming waarvan sprake is in voorgaande alinea is niet vereist, wanneer de aandelen worden afgestaan of vermaakt :

- aan een vennoot;
- aan voor- of nazaten in rechte lijn;
- aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater.

Ingeval een vennoot één of meer aandelen wil afstaan aan een persoon, die in de voormelde opsomming niet begrepen is, moet hij te dien einde zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief, aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede in geval van afstand onder bezwarende titel van de overeengekomen prijs.

De weigering een afstand onder de levenden goed te keuren, zal moeten beschouwd worden als een definitief veto zonder verhaal en zonder dat, om deze reden, de afstanddoener de ontbinding van de vennootschap zou kunnen eisen.

De houders van aandelen die een afstand wegens overlijden hebben geweigerd, zijn verplicht de aandelen waarvan de afstand werd voorgesteld over te nemen tegen een overname prijs die jaarlijks na de gewone algemene vergadering zal worden vastgesteld door de vennoten, beslissend bij de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien zulks voor een bepaald jaar zou zijn nagelaten, zal de overnameprijs voor dat jaar, behoudens akkoord tussen partijen, worden vastgesteld door twee experts waarvan één door ieder der partijen aangeduid.

Indien de experts niet tot een akkoord kunnen komen, zullen deze een derde expert benoemen om met hen te beraadslagen.

Ingeval één der partijen weigerde zijn expert aan te duiden, of indien de twee experts het niet eens worden omtrent de keuze van een derde expert, zal de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de zetel gevestigd is, in deze benoeming voorzien op verzoek van de meest naarstige partij.

De waarde van de aandelen, ongeacht of zij wordt vastgesteld door de vennoten of door experts, dient te worden bepaald in functie van de onderneming in werking, volgens haar toestand voor en na de eventuele overdracht en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de afstanddoener.

De betaling van de prijs moet gebeuren binnen de zes maanden van de beslissing der experts of van het akkoord van de partijen, zo niet zullen de erfgenamen als vennoot moeten worden aanzien en zullen zij de inschrijving op hun naam in het aandelenregister mogen eisen.

De ontbinding van de vennootschap zal evenwel niet kunnen geëist worden, indien de prijs niet betaald is binnen de voormelde termijn van zes maanden.

BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL ACHT

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoot of niet.

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

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

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL NEGEN

Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn/hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL TIEN

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

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

ARTIKEL ELF

Op eigen verantwoordelijkheid mag de zaakvoerder zich in zijn betrekkingen met derden laten helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen en afgevaardigden op voorwaarde nochtans dat het mandaat of de afvaardiging speciaal en van tijdelijke aard is.

ARTIKEL TWAALF

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij mag zonder deze te verplaatsen, inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze accountant wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking. In deze gevallen zullen de opmerkingen van de accountant worden medegedeeld aan de vennootschap.

Indien, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake van het Wetboek van Vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL DERTIEN

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand mei om elf uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waarde zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien de hierboven bepaalde datum een feestdag is heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering wordt op buitengewone wijze bijeengeroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders, alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, worden uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De oproepingen bevatten de agenda. Samen met de oproepingsbrieven wordt aan de vennoten, de eventuele commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

De houders van aandelen zonder stemrecht mogen deelnemen aan de algemene vergadering ; ze beschikken over dezelfde rechten als de houders van aandelen met stemrecht, behalve het stemrecht.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

INDIEN WORDT GEOPTOERD VOOR DE PROCEDURE VAN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING ZOALS HIERNA UITEENGEZET, DAN DIENT DE VENNOOTSCHAP HET RONDSCHRIJVEN MET VERMELDING VAN DE AGENDA EN DE VOORSTELLEN VAN BESLUIT, GETEKEND EN GOEDGEKEURD DOOR ALLE AANDEELHOUDERS, TEN LAATSTE TE ONTVANGEN OP DE STATUTAIR BEPAALDE DAG VOOR HET HOUDEN VAN DE JAARVERGADERING.

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen, en
 - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
- kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven 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 termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

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

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan meerdere eigenaars toebehoort of indien een aandeel in pand werd gegeven worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel geschorst, tot wanneer door alle betrokkenen een enkel persoon zal aangeduid zijn om deze lidmaatschapsrechten uit te oefenen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL VEERTIEN

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Ieder jaar maakt de zaakvoerder een inventaris op en op zelfde datum wordt de jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL VIJFTIEN

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de nettowinst uit van het boekjaar. Van deze nettowinst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

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 Wetboek Vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ZESTIEN

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

ARTIKEL ZEVENTIEN

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) benoemen en zijn/hun bevoegdheden bepalen, behoudens in het geval van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van verdeling daartoe moet eerst door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.

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

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL ACHTTIEN

Alle niet in België gedomicilieerde vennoten, zaakvoerders, commissarissen, en vereffenaars, verklaren woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van de statuten.

ARTIKEL NEGENTIEN

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

6. Zesde besluit:

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gewoon zaakvoerder:

-de heer Veys Freddy, voornoemd;

-mevrouw Seuryck Ria, voornoemd;

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zijn niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

7. Zevende besluit:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen notaris Peter De Baets, te Koksijde, te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- expeditie gecoördineerde statuten
- staat van actief en passief
- verslag bestuursorgaan doelwijziging
- verslag bestuursorgaan omzetting
- verslag extern accountant