


Luik B

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

V.
beh.
aat
Bel
Staa



14153759

MONITEUR BELGE

05 -08- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 3 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Griete afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0537.330.510

Benaming (voluit) : The Party Solution

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : Beversesteenweg 357
8800 Roeselare

Onderwerp akte : Statutenwijziging - omvorming

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Notaris Bart Cluyse', met zetel te Pittem, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Brugge met ondernemingsnummer 0502.854.532 op 19 juni 2014, geregistreerd te Oostende1, Registratiekantoor, vier bladen, geen verwijzingen op 23 juni 2014, boek 773, blad: 47, vak: 13. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De adviseur (getekend) Heidi Gryson dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap onder Firma THE PARTY SOLUTION, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 357, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0537.330.510 en BTW-nummer BE537.330.510, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht met een maatschappelijk kapitaal van duizend euro (1.000,00 EUR).

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met **zeventienduizend zeshonderd euro (17.600,00 EUR)** zodat het kapitaal verhoogd zal worden van DUIZEND EURO (1.000 EUR) tot **ACHTTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)**.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de prijs van tien euro (10,00 EUR) per kapitaalaandeel onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100%).

TWEDE BESLUIT

Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

Zijn alhier tussengekomen:

De heer **HEYTENS Dominiek André Roger**, geboren te Tielt op 28 februari 1979, (Rijksregister nummer 79.02.28-257.91), ongehuwd en volgens verklaring niet wettelijk samenwonend, wonende te 8700 Tielt, Klijtenstraat 13.

De heer **VERFAILLIE Kevin Karel**, geboren te Tielt op 19 mei 1982, (Rijksregister nummer 82.05.19-309.05), ongehuwd en volgens verklaring niet wettelijk samenwonend, wonende te 8700 Tielt, Pontweg 19.

De heer VINCENT Steven, de heer TEERLINCK Jeroen, de heer HEYTENS Dominiek en de heer VERFAILLIE Kevin allen voornoemd hebben verklaard na lezing gehoord te hebben wat voorafgaat volledig op de hoogte te zijn van statuten en de financiële toestand van de vennootschap THE PARTY SOLUTION en respectievelijk in te schrijven op de voorgenomen kapitaalverhoging en op de duizend zeshonderd zestig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - 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

(1.760,00) nieuwe kapitaal aandelen van de vennootschap tegen de prijs van tien euro (10,00 EUR) per kapitaal aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- de heer VINCENT Steven, voornoemd op zeshonderd en één (601,00) nieuwe kapitaal aandelen voor een inbreng ten bedrage van ZESDUIZEND EN TIEN EURO (6.010,00 EUR);

- de heer TEERLINCK Jeroen, voornoemd op zeshonderd en één (601,00) nieuwe kapitaal aandelen voor een inbreng ten bedrage van ZESDUIZEND EN TIEN EURO (6.010,00 EUR);

- de heer HEYTENS Dominiek, voornoemd op tweehonderd negenenzeventig (279,00) nieuwe kapitaal aandelen voor een inbreng ten bedrage van TWEEDUIZEND ZEVENHONDERD NEGENTIG EURO (2.790,00);

- de heer VERFAILLIE Kevin, voornoemd op tweehonderd negenenzeventig (279,00) nieuwe kapitaal aandelen voor een inbreng ten bedrage van TWEEDUIZEND ZEVENHONDERD NEGENTIG EURO (2.790,00);

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100,00%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zeventienduizend zeshonderd zestig euro (17.600,00 EUR).

Voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 140017 2906 2483, op naam van de vennootschap THE PARTY SOLUTION bij de bank BNP PARIBAS FORTIS, naamloze vennootschap, met zetel 1000 Brussel, Warandeborg 3, zoals blijkt uit een **attest** afgeleverd door deze financiële instelling op 16 juni 2014 welk attest mij, Notaris, is overhandigd, om in mijn dossier te bewaren.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande kapitaalverhoging van zeventienduizend zeshonderd euro (17.600,00 EUR) effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1860,00) aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde die ieder één/duizend achthonderd zestigste (1/1860ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

Toelichting verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder de dato 26 mei 2014, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en het verslag van opgemaakt door de heer Ruben VAN IMPE, bedrijfsrevisor op 17 juni 2014, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2014.

De vennoten erkennen beide kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa afgesloten per 31 maart 2014 en het verslag opgemaakt door de heer Ruben VAN IMPE, bedrijfsrevisor worden aan ondergetekende notaris overgemaakt, die het in zijn dossier zal bewaren en samen met een afschrift van deze akte zal neerleggen op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

De besluiten van het verslag van de heer Ruben VAN IMPE, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"8. Besluit

In het kader van de procedure van omzetting voorzien door het wetboek van vennootschappen (artikel 774 tot en met 788) heeft de zaakvoerder van THE PARTY SOLUTION VOF een boekhoudkundige staat opgesteld per 31.03.2014.

In overeenstemming met onze opdracht heb ik de verificatie uitgevoerd.

In het raam van de voorgenomen verrichtingen verklaart ondergetekende dat:

1) *De staat van activa en passiva zonder toevoeging of weglating voortvloeit uit de balans van de rekeningen;*

2) *Uit de werkzaamheden niet is gebleken dat enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.*

3) *Het netto actief van de vennootschap op 31.03.2014 van - 3.578,86 EUR, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, is 22.128,86 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met*

beperkte aansprakelijkheid. Op straffe van aansprakelijkheid van de vennoten, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

In het ontwerp van akte werd voorafgaand aan de omvorming een kapitaalsverhoging voorzien van 17.600,00 EUR om het kapitaal te brengen op 18.600,00 EUR. Het netto actief zal na deze kapitaalverhoging aldus 14.021,14 EUR bedragen, en dus nog steeds 4.528,86 EUR lager zijn dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Eventuele fiscale schulden waarvan het bestaan om dit ogenblik nog niet kan vermoed worden, kunnen het netto actief reduceren, maar op dit ogenblik zijn er hiervoor geen indicaties.

Over de staat van activa en passiva wordt een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Opgemaakt te Brugge, 17.06.2014,

Van Impe Ruben

Bedrijfsrevisor"

ZESDE BESLUIT

Omzetting

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 van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zal vertegenwoordigd zijn door duizend achthonderd zestig (1.860,00) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

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

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend achthonderd zestig (1.860,00) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

- aan de heer VINCENT Steven, voornoemd, die aanvaardt zeshonderdeenenvijftig (651) aandelen;
- aan de heer TEERLINCK Jeroen, voornoemd, die aanvaardt zeshonderdeenenvijftig (651) aandelen;
- aan de heer HEYTENS Dominiek, voornoemd, die aanvaardt tweehonderd negenenzeventig (279,00) aandelen;
- aan de heer VERFAILLIE Kevin, voornoemd, die aanvaardt tweehonderd negenenzeventig (279,00) aandelen;

Het kapitaal 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 comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0537.330.510 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De vergadering beslist het rekeningnummer BE59 0017 0535 9626 van de omgezette vennootschap onder firma THE PARTY SOLUTION te behouden.

ZEVENDE BESLUIT

Verslaggeving in kader voorgestelde doelwijziging

a) De vergadering ontslaat de voorzitter en de instrumenterende notaris voorlezing te geven van **het bijzonder verslag** van de zaakvoerder opgesteld in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven.

b) De vergadering erkent kennis te hebben genomen en een afschrift te hebben ontvangen van voormeld verslag van de zaakvoerder opgemaakt de dato 17 juni 2014.

alsmede van de staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2014 en gehecht aan voormeld verslag.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief worden aan ondergetekende notaris overgemaakt, die het in zijn dossier zal bewaren en samen met een afschrift van deze akte zal neerleggen op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

ACHTSTE BESLUIT

Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van de statuten met betrekking tot het doel volledig te schrappen en het te vervangen door volgende volledig nieuwe tekst, waarin het doel van de vennootschap zal opgenomen zijn:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- Het verhuren en ter beschikkingstellen van feestmaterialen zoals tenten, koelcellen, mobiel gelegenheden, klank-en lichtinstallaties en allerhande feestartikelen voor het inrichten van markten, vergaderingen, vertoningen, tentoonstellingen-sport-en culturele manifestaties en evenementen in de ruimste zin van het woord;*
- Het organiseren van evenementen en feesten, evenals alle daarbijhorende randactiviteiten zoals ticketverkoop, catering, veiligheidscoördinatie, marketing. Dit alles in de ruimste zin en onbeperkt;*
- De organisatie van sportevenementen;*
- De organisatie van feesten en evenementen voor bedrijven en particulieren;*
- De inrichting van feestzalen en feesttenten. Het optreden als tussenpersoon bij de organisatie van alle evenementen;*
- De groothandel, import en export van feestmaterialen, meubelen, porselein, glaswerk, textiel en alle binnenhuis en tuindecoratie in de ruimste zin genomen;*
- Het vervoer van en naar de evenementen van alle betreffende artikelen;*
- Het reinigen van feestmaterialen en alle aanverwante artikelen zoals onder meer tafelgerief dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;*
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.*
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.*
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het doel van de vennootschap.*
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.*
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.*
- Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.*

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

- Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande doel is aanwijzend en niet limitatief.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren."

NEGENDE BESLUIT

Ontslag zaakvoerder

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag als zaakvoerder te aanvaarden van de heer Steven VINCENT, en verleent decharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat in de Vennootschap onder Firma The Party Solution.

TIENDE BESLUIT

Benoeming statutair zaakvoerder

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot statutair zaakvoerder in de besloten vennootschap THE PARTY SOLUTION met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde tijd: de heer **Steven VINCENT**, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer Steven VINCENT, voornoemd, verklaart te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

ELFDE BESLUIT

AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de een volledige 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 luidt als volgt (bij wijze van uittreksel)

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**. Zij draagt de benaming '**THE PARTY SOLUTION**'.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8800 Roeselare, Beversesteenweg 357**.

De zetel mag in elk ander gedeelte van het Nederlandstalig gebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. Deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- Het verhuren en ter beschikkingstellen van feestmaterialen zoals tenten, koelcellen, mobiel gelegenheden, klank- en lichtinstallaties en allerhande feestartikelen voor het inrichten van markten, vergaderingen, vertoningen, tentoonstellingen-sport- en culturele manifestaties en evenementen in de ruimste zin van het woord;

- Het organiseren van evenementen en feesten, evenals alle daarbijhorende randactiviteiten zoals ticketverkoop, catering, veiligheidscoördinatie, marketing. Dit alles in de ruimste zin en onbeperkt;

- De organisatie van sportevenementen;

- De organisatie van feesten en evenementen voor bedrijven en particulieren;

- De inrichting van feestzalen en feesttenten. Het optreden als tussenpersoon bij de organisatie van alle evenementen;

- De groothandel, import en export van feestmaterialen, meubelen, porselein, glaswerk, textiel en alle binnenhuis en tuindecoratie in de ruimste zin genomen;

- Het vervoer van en naar de evenementen van alle betreffende artikelen;

- Het reinigen van feestmaterialen en alle aanverwante artikelen zoals onder meer tafelgerief dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

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

- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het doel van de vennootschap.

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de elgen handelszaak.

- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.

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

- Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande doel is aanwijzend en niet limitatief.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren.

DUUR

De vennootschap bestaat voor **een onbepaalde duur** vanaf haar oprichting.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig **(1.860,00) aandelen** op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt.

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

Voor de benoeming en de 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wordt tot **statutair zaakvoerder** voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer **Steven VINCENT**, voornoemd die verklaart te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Dit mandaat neemt aanvang op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

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

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

- De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Ingeval van eenhoofdigheid: Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand mei van elk jaar om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 15 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering, opgeroepen. Deze oproepingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een

ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

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.

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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 15 van deze statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun) rondschrjven waarvan sprake in artikel 15 van deze statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten kunnen 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.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrjven, 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 rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrjven 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 éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

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

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

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

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; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden

ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Ingeval van eenhoofdigheid: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1^o van het Wetboek van vennootschappen.

Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

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

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

ONTBINDING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen 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.

Indien in de éénhoofdig geworden 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.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is 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 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. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Behoudens ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184§5 van het Wetboek van vennootschappen welke mogelijkheid hierbij rekening houdend met de wettelijke voorschriften uitdrukkelijk wordt voorzien, worden bij ontbinding met vereffening in principe één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd en zij zullen handelen in de hoedanigheid van een vereffeningsscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging of homologatie ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk strijdig zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf dagen nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningssjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent een **bijzondere volmacht** aan de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid ACCOUNTANCY VANDERVENNET, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Muylestraat 6, met ondernemingsnummer 0898.935.226 evenals aan haar bedienden aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Bart Cluyse, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte statutenwijziging

Kopie van de gecoördineerde statuten

Verslag van de zaakvoerder houdende de toelichting van de omzetting

Verslag van de bedrijfsrevisor

Staat van actief en passief

Bijzonder verslag van de zaakvoerder houdende de doelswijziging

