


Luik B

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


14223454
NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

04 DEC 2014

 Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

 Ondernemingsnr : **0427.038.738**

Benaming

 (voluit) : **I.C.S.L**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

 Zetel : **GROTESTRAAT 155 8421 DE HAAN**

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens te Brugge (Sint-Kruis) van achtentwintig november tweeduizend veertien, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "I.C.S.L.", met zetel te De Haan, Grotestraat 155 volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BELISSING- EERSTE KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met tweehonderd vierenvijftig duizend achthonderd twintig (€ 254.820,00) euro om het te brengen van honderd vierentwintig duizend (€ 124.000,00) euro op driehonderd achtenzeventig duizend achthonderd twintig (€378.820,00) euro, door inbreng van honderd achtenzeventig (198) aandelen van volgende vennootschap:

Beschrijving van de vennootschap:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "L'ANGELUS BVBA", met maatschappelijke zetel te 8420 De Haan (Klemskerke), Nieuwstraat 21.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Nobels te De Haan van eenendertig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien april daarna, onder nummer 04058495, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0864.528.039.

De vennootschap heeft tot doel: In België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, alle verrichtingen en activiteiten te doen, zowel in aanneming als onderaanneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

a) i) de aan- en verkoop van alle ijzer- en plastiekwaren voor herstellingen van keukentoestellen, meubelen, sanitaire installaties, elektriciteitsinstallaties, enzovoort; ii) de aan- en verkoop van materiaal voor ondernemers;

b) de aan- en verkoop van goederen in verband met alle gebouwde onroerende goederen, zoals de verkoop van zand, cement, tegels, bakstenen, zink en asfalt, teer of andere bouwmaterialen, de verkoop van sanitaire inrichtingen, mazout-, elektriciteits- en gasverwarming, lood- en zinkmaterialen, in het kort maar zonder enige beperking de kleinhandel in

bouwmaterialen;

c.) i) alle karwei- en herstellingswerken uitvoeren in verband met alle gebouwde onroerende goederen, zoals kleine veranderingswerken, behang-, schilder- en plakwerken, herstellen en installeren van elektrische- en gasuitrustingen, plaatsen van vloeren en muurtegels, metselwerken, plaatsen van isolatie, enzovoort; ii) het onderhoud, nazicht, plaatsen en controleren van alle mogelijke verwarmingsinstallaties, zoals centrale verwarming met warme lucht, grondverwarming, open haarden, enzovoort; iii) het onderhoud, het plaatsen en herstellen van alle mogelijke sloten, zowel op deuren als brandkasten en brandwerende kasten; iii) tevens het leveren, plaatsen, nazicht en herstellen van alle beveiligingssystemen tegen diefstal en dit voor bureel- en winkelruimten, villa's, woningen, enzovoort, evenals het maken, dupliceren en herstellen van alle bijhorende sleutels. Voorgaande opsomming is enkel ten titel van inlichting en is niet beperkend;

d.) i) de aan- en verkoop van alle mechanische en elektrische huishoudapparaten, souvenir- en geschenkartikelen, ; speelgoed- en strandartikelen, kleinmeubelen en posturen, linnen glas en gleis, enzovoort, ii) het leveren en plaatsen van waterverwarmers, enzovoort, dit alles te nemen in de meest uitgebreide zin en zonder beperkingen;

e.) i) de aan- en verkoop en het houden van een depot van gasflessen van alle mogelijke omvang en inhoud, zoals butaan en propaan voor huishoudelijk en industrieel gebruik, butaan en propaan voor caravans en campingbenodigdheden; ii) de verkoop en aankoop van alle kampeerbenodigdheden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - 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.

f.) alle bezoldigd vervoer van zaken voor rekening van derden of voor eigen rekening van welke aard ook en dit zowel in het binnen- als in het buitenland; ii) de vennootschap mag zich specialiseren in de verhuring van de zaken die in bovenvermelde punten vernoemd werden;

g) het beheer van en de deelneming in roerende en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden met of zonder tussenpersoon;

alle verhandelingen van om het even welke aard of ermee verband houdende, door aankoop, verkoop, ruiling, huren en verhuren, omvormen en valoriseren van roerende en onroerende goederen van alle aard; aan de vennootschap wordt verbod opgelegd zich bezig te houden met verrichtingen eigen aan vastgoedmakelaars; i) alle industriële, financiële en commerciële bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het hoofddoel verband houden, zoals: - het kopen, uitbaten en afslaan van brevetten; - onder vorm van inbreng of afstand deelnemen in gelijk welke andere of gelijkaardige vennootschap; - leningen aangaan, kredietopeningen opnemen en toestaan; - borg stellen ten voordele van derden, zelfs voor zaken die haar doel, zoals hierboven beschreven, te buiten gaan;

j) de vennootschap mag een portefeuille beheren, voor haar zelf of voor derden;

k) mits goedkeuring van de algemene vergadering van de vennoten mag de vennootschap andere vennootschappen overnemen of met hen samensmelten;

Het doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende of aanverwante producten, activiteiten en diensten alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, alles in de ruimste zin van het woord; De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van een of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden aan derden, alsmede alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen; Alles op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten;

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend en dient verstaan te worden in de meest uitgebreide zin; De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan;

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen zonder nominale waarde, die elk één tweehondersten van het kapitaal vertegenwoordigen.

Inbreng:

-Inbreng van negenennegentig (99) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid l'Angelus, door de Heer Ignace Goethals, voornoemd.

De Heer Ignace Goethals, voornoemd, is alhier aanwezig en komt tevens tussen om in deze inbreng toe te stemmen en verklaart dat deze aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige betwisting, overdracht of inbeslagname.

-Inbreng van negenennegentig (99) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid l'Angelus, door mevrouw Christa Timmerman, voornoemd.

Mevrouw Christa Timmerman, voornoemd, is alhier aanwezig en komt tevens tussen om in deze inbreng toe te stemmen en verklaart dat deze aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige betwisting, overdracht of inbeslagname.

Voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom van de voorschreven aandelen. Zij komt ervan in het genot door de vrije beschikking te rekenen vanaf heden.

2. De vennootschap zal zelf de nodige formaliteiten moeten vervullen om de overdracht van rechten dewelke in de inbreng begrepen zijn, tegen derden te mogen invoeren.

Verslaggeving

Wegens voorafgaande kennisname door alle aanwezige aandeelhouders van het verslag van de bedrijfsrevisor, FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Jan MOENS, vennoot, voornoemd, opgemaakt de dato 9 oktober 2014 en van het verslag van de Raad van Bestuur, de dato 8 oktober 2014, opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de hierboven beschreven inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, wordt de Voorzitter ervan ontslagen lezing te geven van beide voormelde verslagen.

De conclusies van het verslag van voormelde revisor luiden als volgt :

"10 Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de heer Ignace Goethals en mevrouw Christa Timmerman. De inbreng bestaat uit 198 aandelen van de 200 aandelen van L'Angelus BVBA bij wijze van kapitaalverhoging in I.C.S.L. NV, met maatschappelijke zetel te 8421 Vlissegem, Grotestraat 155.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan een conventionele waarde van 1.500.000,00 EUR voor de 198 aandelen van de BVBA L'Angelus.

Als vergoeding voor de geplande inbreng van 198 aandelen van L'Angelus BVBA door de heer Ignace Goethals en mevrouw Christa Timmerman, verkrijgen de heer Ignace Goethals en mevrouw Christa Timmerman elkeen 2.055 gelijke aandelen van I.C.S.L. NV zonder nominale waarde die een kapitaal vertegenwoordigen van 254.820,00 EUR, verhoogd met een uitgiftepremie van 1.245.180,00 EUR.

Na de kapitaalverhoging door de inbreng in natura zal het kapitaal 378.820,00 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 6.110 gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van de nominale waarde. Volledigheidshalve melden wij dat onmiddellijk na de kapitaalverhoging door inbreng in natura een tweede kapitaalverhoging plaatsvindt door incorporatie van de uitgiftepremie.

De inbrengers genieten naast de vergoeding in aandelen en een uitgiftepremie geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng behoudens een bestaand mandaat van gedelegeerd bestuurder voor de heer Ignace Goethals en een bestaand mandaat van bestuurder mevrouw Christa Timmerman.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Denijs-Westrem, 9 oktober 2014

Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door Jan Moens

Vennoot"

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Verwezenlijking van de inbreng

In ruil voor deze inbreng worden aan de inbrengende aandeelhouder, de heer Ignace Goethals, voornoemd, tweeduizend en vijfenvijftig (2.055) nieuwe en volledig volstorte aandelen toegekend.

In ruil voor deze inbreng worden aan de inbrengende aandeelhouder, mevrouw Christa Timmerman, voornoemd, tweeduizend en vijfenvijftig (2.055) nieuwe en volledig volstorte aandelen toegekend.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de prijs van tweeënzestig (€ 62,00) euro per aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie van driehonderd en twee komma zesennegentig (€ 302,96) euro, zodat de inschrijvingsprijs voor elk nieuw aandeel is vastgesteld op driehonderd vierënzestig komma zesennegentig (€ 364,96) euro.

Ingevolge de uitgifte van vierduizend honderd en tien (4110) nieuwe aandelen zal het kapitaal van I.C.S.L. in eerste instantie vermeerderd worden met tweehonderd vierenvijftig duizend achthonderd twintig (€ 254.820,00) Euro, hetzij vierduizend honderd en tien (4110) aandelen aan de prijs - fractiewaarde van tweeënzestig (€ 62,00) euro en ontstaat er een uitgiftepremie van één miljoen tweehonderd vijfenveertig duizend honderd tachtig (€ 1.245.180,00) Euro.

De aanwezige aandeelhouders verklaren zich akkoord met deze inschrijving op de nieuwe aandelen en te verzaken aan het wettelijk voorkeurrecht.

Vaststelling van de verwezenlijking van de eerste kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast dat de eerste kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd met tweehonderd vierenvijftig duizend achthonderd twintig (€ 254.820,00) Euro, en aldus werd gebracht op driehonderd achtenzeventig duizend achthonderd twintig (€ 378.820,00) euro.

Woonstkeuze

Tot uitvoering dezer kiezen partijen woonst op het kantoor van ondergetekende geassocieerde notaris.

TWEDE BESLISSING- TWEDE KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met één miljoen tweehonderd vijfenveertig duizend honderd tachtig (€ 1.245.180,00) Euro om het te brengen van driehonderd achtenzeventig duizend achthonderd twintig (€ 378.820,00) euro op één miljoen zeshonderd vierentwintig duizend (€ 1.624.000,00) euro door incorporatie in het kapitaal van de bij de inbreng in natura ontstane uitgiftepremie van één miljoen tweehonderd vijfenveertig duizend honderd tachtig (€ 1.245.180,00) Euro zonder creatie van nieuwe aandelen. Het kapitaal blijft aldus vertegenwoordigd door zesduizend honderd en tien (6110) aandelen en de post uitgiftepremies wordt gereduceerd tot nul.

De aanwezige aandeelhouders verklaren zich akkoord met deze tweede kapitaalsverhoging en de vergadering stelt vast dat de tweede kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd met één miljoen tweehonderd vijfenveertig duizend honderd tachtig (€ 1.245.180,00) Euro.

DERDE BESLISSING- AANPASSING STATUTEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 als volgt te wijzigen:

"Artikel 5. Maatschappelijk Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd vierentwintig duizend (€ 1.624.000,00) euro. Het is verdeeld in zesduizend honderd en tien (6110) aandelen zonder nominale waarde die elk een fractiewaarde van één/6110ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING- OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM- KENNISNAME VOORAFGAANDELIJKE BESLISSING

1. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van 21 december 2011, houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam conform artikel 462 Wetboek Vennootschappen.

2. De vergadering neemt kennis dat voormelde beslissing werd geregistreerd te Brugge II op 22 december 2011 onder boek 49, blad 38, vak 19 maar tot op heden nog niet werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad;

Een kopie van bovengenoemde geregistreerde beslissing zal in het vennootschapsdossier worden bewaard.

3. De vergadering bevestigt de beslissing genomen door de Raad Van Bestuur en bevestigt de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam cfr. artikel 462 W. Venn. Zij bevestigt bovendien dat alle aandelen aan toonder werden vernietigd en dat de omgezette aandelen worden ingeschreven op naam in het aandelenregister.

4. Ingevolge de genomen beslissing beslist de vergadering althans haar statuten in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving en artikel 9 als volgt te wijzigen:

"Artikel 9- Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

VIJFDE BESLISSING- AANPASSING VAN DE ARTIKEL ZESENDERTIG EN ZEVENENDERTIG VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist tot aanpassing van de artikelen zesendertig en zevendertig van de statuten inzake de regels omtrent de ontbinding en de vereffening van de vennootschap, om ze in overeenstemming met brengen met de huidige wetgeving, en meer bepaald ingevolge de inwerkingtreding van de wetten van 19 maart 2012 en van 25 april 2014 alsmede aanverwante wetgevingen. De vergadering beslist de artikel 36 en 37 van haar statuten te schrappen en integraal te vervangen als volgt:

"Artikel 36 - 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 eenhoofdig 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 (2) 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 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 37 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij zullen in functie treden na het bekomen van de vereiste homologatie van hun aanstelling door de bevoegde Rechtbank. Zij beschikken over alle machten zoals vermeld in hun benoemingsbeslissing.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing."

ZESDE BESLISSING- WIJZIGING/UITBREIDING DOEL

De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, daar alle aanwezige aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van bovengenoemd verslag van de Raad van Bestuur en van de staat van actief en passief zal in het vennootschapsdossier worden bewaard.

De vergadering beslist artikel drie van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden:

Alle immobiliëre operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen te doen, onder meer: de aankoop, verkoop, het bouwen, verbouwen, huren en verhuren, het beheer en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in bebouwde kommen.

Aan de vennootschap wordt verbod opgelegd zich bezig te houden met verrichtingen eigen aan vastgoedhandelaars.

Het verlenen van diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbetaling en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

Alle leen-, financierings- en financiële verrichtingen mits naleving van alle wettelijke voorschriften.

Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of commerciële aard.

Het geven van voorschotten in lopende rekening van cliënteel teneinde de verwezenlijking of het in stand houden van zaken te bevorderen.

Daarbij zal zij alle industriële, financiële en commerciële bewerkingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar hoofddoel of bedrijvigheid, zoals:

alle breveten nemen, kopen, uitbaten en afstaan;

onder vorm van inbreng, van afstand of op eender welke wijze deelnemen aan elke vennootschap of gelijkaardige onderneming:

al het vorenstaande te nemen in de meest uitgebreide zin.

Alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende goederen; de vennootschap mag leningen en kredietopeningen opnemen en toestaan alsook zich borgstellen ten voordele van derden, zelfs voor zaken die haar doel zoals hoger beschreven te buiten gaan.

Zij mag effectenportefeuilles beheren.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daarvoor alle waarborgen toestaan.

f) Mits goedkeuring van de algemene vergadering van de vennoten, mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten of overnemen. De vennootschap mag handelszaken overnemen of opkopen met het oog deze zelf uit te baten of met het doel van wederverkoop.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande doelsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura."

ZEVENDE BESLISSING- VERSLAGGEVING IN HET KADER VAN DE OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, BVBA Figurad Bedrijfsrevisoren, Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de heer Jan Moens, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2014.

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

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2014 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen samen met onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De besluiten van het verslag van de revisor BVBA Figurad Bedrijfsrevisoren, Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de heer Jan Moens, bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"7. Besluit

In het kader van de procedure voor omzetting voorzien door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen heeft de Raad van Bestuur van I.C.S.L. NV, met maatschappelijke zetel te 8421 De Haan, Grotestraat 155 en met ondernemingsnummer BE 0427.038.738 ~ RPR Gent afdeling Brugge, ons aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva die werd afgesloten op 30 september 2014.

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 afgesloten op 30 september 2014 die de Raad van Bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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 van activa en passiva per 30 september 2014 bedraagt 724.002,25 EUR, wat niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van 124.000,00 EUR.

Volledigheidshalve melden wij dat voorafgaandelijk aan de omzetting een kapitaalverhoging door inbreng in natura zal plaatsvinden ten bedrage van 254.820,00 EUR gevolgd door een tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de bij de inbreng in natura ontstane uitgiftepremie van 1.245.180,00 EUR. Na de kapitaalverhogingen zal het geplaatst kapitaal 1.624.000,00 EUR bedragen. Aangaande de inbreng in natura werd door ondergetekende een afzonderlijk revisoraal verslag opgesteld.

Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd. Onderhavig verslag werd opgemaakt met het oog op de omzetting van de NV I.C.S.L. conform artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden aangewend worden.

Opgemaakt te Sint-Denijs-Westrem op 25 november 2014.

Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door

Jan Moens

Vennoot

ACHTSTE BESLISSING- OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven 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 naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0427.038.738 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2014.

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

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde personen gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;

NEGENDE BESLISSING- AANNEMING VAN DE STATUTEN

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:

II. STATUTEN

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "I.C.S.L."

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de explicatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8420 De Haan (Klemskerke), Grotestraat 155.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

Zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden:

Alle immobilaire operaties van om het even welke aard of emede verband houdende handelingen te doen, onder meer: de aankoop, verkoop, het bouwen, verbouwen, huren en verhuren, het beheer en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in bebouwde kommen.

Aan de vennootschap wordt verbod opgelegd zich bezig te houden met verrichtingen eigen aan vastgoedhandelaars.

Het verlenen van diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbetaling en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

Alle leen-, financierings- en financiële verrichtingen mits naleving van alle wettelijke voorschriften.

Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of commerciële aard.

Het geven van voorschotten in lopende rekening van cliënteel teneinde de verwezenlijking of het in stand houden van zaken te bevorderen.

Daarbij zal zij alle industriële, financiële en commerciële bewerkingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar hoofddoel of bedrijvigheid, zoals:

alle breveten nemen, kopen, uitbaten en afstaan;

onder vorm van inbreng, van afstand of op eender welke wijze deelnemen aan elke vennootschap of gelijkaardige onderneming:

al het vorenstaande te nemen in de meest uitgebreide zin.

Alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende goederen; de vennootschap mag leningen en kredietopeningen opnemen en toestaan alsook zich borgstellen ten voordele van derden, zelfs voor zaken die haar doel zoals hoger beschreven te buiten gaan.

Zij mag effectenportefeuilles beheren.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daarvoor alle waarborgen toestaan.

f) Mits goedkeuring van de algemene vergadering van de vennoten, mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten of overnemen. De vennootschap mag handelszaken overnemen of opkopen met het oog deze zelf uit te baten of met het doel van wederverkoop.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande doelsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd vierentwintig duizend (€ 1.624.000,00) euro. Het is verdeeld in zesduizend honderd en tien (6110) aandelen zonder nominale waarde die elk een fractiewaarde van één/6110ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel 6.- AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdsperiode waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

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

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

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

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1.- Algemene vergadering.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei om vijftien 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.

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. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

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 (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om die oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De brief of het ander communicatiemiddel 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 13.- 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 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

De vennoten kunnen eenparig 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.

Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

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 aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.

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 (2) 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.

Artikel 17.- ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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 18.- BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19.- MEERDERHEID.

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.

AFDELING 2. Bestuur

Artikel 20. BESTUURSORGAAN.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

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 (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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.

Artikel 22bis: Statutaire Zaakvoerder

Zijn aangesteld als statutaire zaakvoerders:

1/ De heer Ignace GOETHALS, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.

2/ Mevrouw Christa TIMMERMAN, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.

AFDELING 3 : Controle.

Artikel 23. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINSTVERDELING.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig 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 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26.- 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 eenhoofdig 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 (2) 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 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij zullen in functie treden na het bekomen van de vereiste homologatie van hun aanstelling door de bevoegde Rechtbank. Zij beschikken over alle machten zoals vermeld in hun benoemingsbeslissing.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing."

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 28. WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

TIENDE BESLISSING: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN VAN DE GEDELEGEERDE BESTUURDER VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering aanvaardt het ontslag van de in functie zijnde bestuurders, te weten: De heer Ignace GOETHALS en mevrouw Christa TIMMERMAN, beiden voornoemd, alsmede van de gedelegeerde bestuurder, met name de heer Ignace GOETHALS, voornoemd, en besluit tevens dat kwijting zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering en dat in voorkomend geval de kwijting aan de zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende gedelegeerde bestuurder voor het door hem gevoerde beleid.

ELFDE BESLISSING: BENOEMING ZAAKVOERDER VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de zaakvoerders.

Na beraadslaging besluit de vergadering te benoemen tot statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur:

De heer Ignace GOETHALS, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Mevrouw Christa TIMMERMAN, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De zaakvoerders zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWAALFDE BESLISSING- MACHTIGING ZAAKVOERDER TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

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

Voor beredeneerd uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens te Brugge (Sint-Kruis) bijlagen:

- Afschrift akte
- Coördinatie stukken
- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
- Staat van actief en passief
- Revisoraal verslag inzake inbreng in natura bij kapitaalsverhoging;
- Revisoraal verslag inzake de omzetting van NV in een BVBA