

**Luik B**

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

***15007247*****NEERGELEGD****- 5 JAN. 2015****RECHTBANK VAN
KOOPHANDELTJE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424845944**Benaming**(voluit) : **B. DE BAETS EN ZOON NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**Zetel : Koning Albertstraat 106, 9900 Eeklo**
(volledig adres)**Onderwerp akte : OMZETTING**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B. DE BAETS EN ZOON NV" waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 106, opgemaakt door meester Frank DE RAEDT, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS FRANK DE RAEDT", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ondernemingsnummer 0821.838.834, op 30 december 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend "B. DE BAETS EN ZOON NV" te wijzigen in "B. DE BAETS EN ZOON".

TWEEDE BESLUIT

Ingevolge het hiervoor genomen besluit heeft de vergadering beslist de tekst van artikel een van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 1. Vorm – Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming: "B. DE BAETS EN ZOON".

De vennootschap moet telkens zij haar naam gebruikt, de naam laten voorafgaan of volgen door de vermelding van haar rechtsvorm, voluit geschreven of afgekort."

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap, thans gevestigd te "9900 Eeklo, Koning Albertstraat 106" te verplaatsen naar "9900 Eeklo, Leopoldlaan 73".

VIERDE BESLUIT

Ingevolge het hiervoor genomen besluit heeft de vergadering beslist de eerste zin van artikel drie van de statuten te wijzigen om de tekst van deze zin te vervangen door een nieuwe tekst luidend als volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 73".

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de bestuurders waarin bij toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2014. Dit verslag is gedateerd op 8 december 2014.

De vergadering heeft beslist deze stukken zonder amendering goed te keuren.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel vier van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.

De kleinhandel in motorvoertuigen waaronder ook tweedehands motorvoertuigen, allen onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik

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.

en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, (gratis) ter beschikking stellen (aan de zaakvoerder) en uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan alle commerciële handelingen stellen als aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, het nemen van brevetten, en dergelijke, welke verband houden met hetgeen hierboven werd aangeduid."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag uitgebracht door de bestuurders van de vennootschap met uiteenzetting van de redenen die ertoe aanleiding geven de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan de beslissing van de algemene vergadering voor te leggen. Het verslag is gedateerd op 8 december 2014.

Dit verslag werd samen met de staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op 31 oktober 2014 door de vergadering goedgekeurd.

De vergadering heeft eveneens beslist het verslag goed te keuren opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter – Saeys & C^{oo}" met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, voor wie optreedt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. Degryse – Bedrijfsrevisor" met zetel te 8840 Staden, Roeselarestraat 8, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Degryse Jan, bedrijfsrevisor.

Dit verslag is gedateerd op 17 december 2014.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VII. CONCLUSIES

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 oktober 2014 van de NV B. DE BAETS EN ZOON aan een beperkte controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag, met de staat van activa en passiva per 31 oktober 2014, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto – actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief volgens deze staat van 31 oktober 2014, bedraagt € 1.269.818,25 en is hoger dan het maatschappelijk volgestort kapitaal. Het is ook hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor een BVBA.

Gedaan te Brugge,

Op 17 december 2014

Burg. BVBA VAN CAUTER – SAEYS & Co, bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse – Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door (getekend) dhr. J. DEGRYSE –zaakvoerder"

Beide verslagen zullen samen met een uittreksel uit dit proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap aangeboden door:

1/De heer DE BAETS Frank Marie André Jenny, geboren te Gent op 4 oktober 1960, in huwelijk met mevrouw Dellaert Els, hierna gemeld, wonend te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 73.

2/Mevrouw DELLAERT Els Margriet Andre, geboren te Waarschoot op 28 september 1969, in huwelijk met de heer De Baets Frank, voornoemd, wonend te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 73.

3/Mevrouw BYL Rita Maria Clara, geboren te Sleidinge op 2 mei 1945, wonende te 9950 Waarschoot, Dam 58

De vergadering heeft beslist deze ontslagen te aanvaarden.

Tevens heeft de vergadering beslist aan deze ontslagnemende bestuurders algehele en definitieve kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontstaan uit de omzetting geen nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere rechtsvorm van de tot op heden bestaande naamloze vennootschap.

De vennootschap behoudt dezelfde zetel en er wordt geen enkele wijziging gebracht aan het kapitaal, noch aan het maatschappelijk doel, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals ze voorkomen in de staat afgesloten per 31 oktober 2014, behalve voor wat betreft de wijzigingen aangebracht door onderhavige algemene vergadering.

Alle verrichtingen die sedert 31 oktober 2014 door de naamloze vennootschap werden gedaan worden aangezien als zijnde verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

TIENDE BESLUIT

Na de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft de vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "B. DE BAETS EN ZOON"

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging van de onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Zetel

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door het bestuursorgaan, en is gevestigd te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 73.

Deze kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Doel

Zie hiervoor

Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 474.400 EURO (vierhonderd vierenzeventig duizend vierhonderd euro).

Het is verdeeld in gelijke aandelen zonder nominale waarde, die een 1/1.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels op het bestuur.

Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Tot statutaire zaakvoerders werden voor de duur van de vennootschap benoemd:

-de heer De Baets Frank, voornoemd, die verklaarde de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

-mevrouw Dellaert Els, voornoemd, die verklaarde de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen is door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder(s) zelf, indien hij (zij) vennoot is (zijn). De opdracht van de zaakvoerder(s) kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bezoldiging

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is bezoldigd.

Onverminderd de vergoeding van zijn(hun) kosten, wordt een vaste wedde toegekend waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

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 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie 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.

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.

Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht:

Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels op de algemene vergadering.

Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, 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

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

Deze vergaderingen van vennoten 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 vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

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 dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

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

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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, 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.

Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene vennotenvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

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

Samenstelling van het bureau – Notulen

De algemene vergaderingen van vennoten 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.

Antwoordplicht van de zaakvoerders en de 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.

Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum.

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

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk door alle gerechtigden gemachtigd is. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden om vennoot te worden, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien het vruchtgebruik en de blote eigendom van aandelen aan verschillende personen toekomt, worden alle rechten, inclusief de stemrechten, over deze aandelen uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft het recht om de algemene vergaderingen met raadgevende stem bij te wonen.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand gegeven zijn, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeidt 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.

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 niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Boekjaar

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

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd 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.

Ontbinding- Vereffening

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 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. Dit verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform 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 het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar 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 staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningss dossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de Rechtbank te wenden.

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.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHT EEN VENNOOT TELT

Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt het Wetboek van Vennootschappen toegepast. Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden

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

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Zaakvoerder - Benoeming

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.

Ontslag

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

Controle



Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 29 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Algemene vergadering

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.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap:

-De heer De Baets Frank, voornoemd.

-Mevrouw Dellaert Els, voornoemd.

Deze zaakvoerders hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden. Zij bevestigden dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn en in het bijzonder dat de uitoefening van de functie van bestuurder hen niet verboden is krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders alle machten te verlenen tot uitvoering van alle door deze vergadering genomen besluiten.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten, zoals opgenomen in onderhavig proces-verbaal, geldt als coördinatie van de statuten zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap Forsides met maatschappelijke zetel te 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Boulevard Baudouin 1er 25, met kantoor te 9052 Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124, haar organen en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde in naam en voor rekening van de vennootschap, en dit tot herroeping van de volmacht door de zaakvoerder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte omzetting
- staat van actief en passief
- bijzonder verslag van de bestuurders (doel / omzetting)
- verslag van de bedrijfsrevisor

De Raedt Frank
notaris