

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***15008098***

NEERLEGGE
Rechtsbank van Antwerpen - Gent

- 6 JAN. 2015Afdeling **Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428.474.041**Benaming**(voluit) : **WOOD-SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid**Zetel : 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Irène Bauwenslaan 21**

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – NAAMWIJZIGING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - VASTSTELLING STATUTEN – ONTSLAG EN DÉCHARGE BESTUURDER - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS-VASTSTELLING EERSTE JAARVERGADERING EN EERSTE BOEKJAAR - VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Serge Van Damme, notaris met standplaats te De Panne de dato 29 december 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "WOOD-SERVICE", met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Irène Bauwenslaan 21, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen, alhier letterlijk geciteerd:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME EN GOEDKEURING VERSLAGEN IN VERBAND MET DE OMZETTING

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van volgende in de agenda genoemde stukken, die ingevolge de hierna aangehaalde wettelijke beschikkingen, moesten worden opgemaakt:

* overeenkomstig artikel 776 en verder wetboek vennootschappen:

- verslag van het bestuursorgaan de dato 23 oktober 2014 houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap;

- staat van activa en passiva, niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld (refertedatum: 30 september 2014);

- verslag over de genoemde staat, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Lieven Delva, voor rekening van "PVMD Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudend te B-9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 238, op 22 december 2014, en waarvan het besluit luidt als volgt:

"7. BESLUIT

Ondergetekende Lieven Delva, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de burgerlijke CVBA PVMD bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te B-4430 Ans, Rue de l'Yser 207 en kantoorhoudende te B-9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 238, schriftelijk aangesteld dd. 1 december 2014 bij beslissing van de algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "WOOD-SERVICE" met maatschappelijke zetel te B-8670 Koksijde, Irène Bauwenslaan 21 en gekend met ondernemingsnummer 0428.474.041, om het controleverslag op te stellen voorzien in artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen naar aanleiding van het voorstel tot omzetting, verklaart naar aanleiding van het door mij ingestelde onderzoek, overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap en onder punt 5.1.2. van dit verslag geformuleerde voorbehoud omtrent de waarde van de voorraad:

1. dat de staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2014 het vermogen, de financiële toestand en de resultaten op een volledige, getrouwe en juiste manier weerspiegelt.

2. dat het netto-actief van de vennootschap groter is dan het in voornoemde staat opgenomen statutair kapitaal.

3. het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal na de omzetting 32.226,16 euro bedragen, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

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.

4. ik in de onmogelijkheid verkeer eventuele risico's in te schatten op fiscaal of sociaal vlak die zouden kunnen voortkomen uit controles verricht door de bevoegde overheden.

Gent, 22 december 2014, (getekend), Burgerlijke CVBA PVMD Bedrijfsrevisoren, Vertegenwoordigd door Lieven DELVA, Bedrijfsrevisor."

Alle vennoten verklaren een afschrift ontvangen te hebben van de in de agenda genoemde stukken, en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.

Alle vennoten keuren deze verslagen goed.

Voormelde verslagen en stukken zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

TWEEDE BESLUIT: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Alle vennoten van de vennootschap, alhier allen aanwezig, verlenen hun instemming met voormeld voorstel tot omzetting en besluiten de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid WOOD-SERVICE om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid, met dien verstande:

a) dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

b) dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van vennoten.

c) dat het maatschappelijk kapitaal, ten bedrage van tweeëndertigduizend tweehonderdzesentwintig euro (€ 32.226,00) zal vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Iedere vennoot van de omgevormde coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid WOOD-SERVICE zal voor één aandeel van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijners gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting is van de vennootschap die voorheen onder hen bestond onder de juridische vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

d) dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden en zal geschieden onder het voordeel van:

-de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen;

-artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;

-artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

e) dat door het feit van deze omzetting gans het vermogen van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen, zonder enige uitzondering, en zonder dat er enige wijziging aangebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van al de rechten en verplichtingen van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0428.474.041 waaronder de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid WOOD-SERVICE ingeschreven was in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

f) aangezien de omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2014, worden alle daden en handelingen sedert die datum door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid WOOD-SERVICE verricht, geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DERDE BESLUIT: NAAMWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de bestaande benaming van de vennootschap te vervangen door volgende nieuwe benaming: "VDP GROUP".

VIERDE BESLUIT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8660 De Panne (Adinkerke), Duinkerkekeiweg 10.

VIJFDE BESLUIT: DOELWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 23 oktober 2014, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt (referentiedatum 30 september 2014).

De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het voormeld verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De buitengewone algemene vergadering besluit dienvolgens met eenparigheid van stemmen de bestaande tekst van het doel te schrappen en te vervangen door inlassing van volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

I. Specifieke activiteiten

- Groothandel in tabaksproducten, alcoholische en andere dranken, suikerwaren en chocolade;
- Kleinhandel in tabaksproducten, alcoholische en andere dranken, suikerwaren, chocolade;
- Uitbating van café;
- Uitbating van nachtwinkel;

- Het uitvoeren van alle Immobiliaire operaties of ermede verband houdende handelingen met name de aankoop, verkoop, het nemen en afstaan van optierechten, bemiddeling, ruiling, afbraak, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen, of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.

De vennootschap mag optreden als adviseur, projectmakelaar, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

- Het uitvoeren van alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden: het lenen en ontfangen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën- en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken;

- Het beheren en exploiteren van haar eigen onroerend patrimonium, alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren of doorverhuren van gebouwen, terreinen en materiaal;

- Het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten;

- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;

- Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus;

- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;

- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;

- Groothandel in fietsen;

- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;

- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;

- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd;

- Reparatie van andere consumentenartikelen;

- Aan- en verkoop van brandhout, brandstoffen en kolen;

- In- en uitvoer van goederen in wrak;

- Algemeen vervoer;

- Aan- en verkoop van elektrische toestellen;

- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, vijvers, sportterreinen, speelpleinen, groene zones, zwembaden, enzovoort;

- Het snoeien van bomen en heggen, plaatsen van afsluitingen/omheiningen en stellingen, aanleggen van terrassen en opritten, aanleggen en exploitatie van irrigatiesystemen, elektrische, elektrotechnische en sanitaire installaties en reparaties in de ruimste zin van het woord;

- De aanneming van timmer- en schrijnwerken, vervaardiging en montage van metalen constructies, afbraakwerken, ruwbouwwerken, voegwerken, schilderwerken, het uitvoeren van kraanwerken en hijs- en hefwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van en rondom gebouwen;

- Groot- en kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinproducten, tuinbouwbenodigdheden, mest- en sproeistoffen, bloemen en planten;

- Groot- en kleinhandel, verhuur, verhuur met bedieningspersoneel van landbouwmachines en -werktuigen.

II. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig 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 en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Dit alles in de meest ruime zin."

ZESDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN ONROERENDE GOEDEREN

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met VIERHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 435.600,00) om het kapitaal te brengen van TWEEËNDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDZESENTWINTIG EURO (€ 32.226,00) op VIERHONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENTWINTIG EURO (€ 467.826,00), door inbreng in natura van de hierna vermelde onroerende goederen door de heer VANDEPOELE Frans en zijn echtgenote mevrouw PUYPE Daniella, beiden voornoemd.

VERSLAGEN

* De heer Lieven Delva, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van "PVMd Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudend te B-9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 238, aangewezen door de inbrengers, heeft op 23 december 2014 het verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van deze bedrijfsrevisor luidt als volgt, alhier letterlijk geciteerd:

"6. BESLUIT

Onder de opschortende voorwaarden van een positieve besluitvorming overeenkomstig het tweede, derde en vijfde agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "WOOD-SERVICE", met zetel te B-8670 Koksijde (Oostduinkerke), Irène Bauwenslaan 21 bijeen te roepen voor het ambt van Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Serge Van Damme" met zetel te B-8660 De Panne, Westhoeklaan 66, ondernemingsnummer 0808.753.633 kunnen wij ingevolge het ingestelde onderzoek, onder de vorm van een beperkt nazicht, en in overeenstemming met de controlenormen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, besluiten dat:

1)de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

2)de methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met de stijging van de fractiewaarde van de aandelen van de inbrengende partijen;

3)de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat niet uit de toekenning van nieuwe aandelen, maar uit de waardestijging van de bestaande aandelen, en deze waardestijging stemt overeen met de huidige waarde van de inbreng, zodat de wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn;

4)wij in de onmogelijkheid verkeren eventuele risico's in te schatten op fiscaal of sociaal vlak die zouden kunnen voortkomen uit controles verricht door de bevoegde overheden.

Gent, 23 december 2014, (getekend), PVMD bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door dhr. Lieven Delva, bedrijfsrevisor."

* Daarnaast heeft het bestuursorgaan zelf in een bijzonder verslag de dato 23 oktober 2014 uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met een expeditie van deze akte neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel; het besluit van de bedrijfsrevisor wordt daarenboven gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

INBRENG

De heer VANDEPOELE Frans en zijn echtgenote mevrouw PUYPE Daniella, beiden voornoemd, verklaren inbreng te doen in het kapitaal van de vennootschap van de hierna beschreven onroerende goederen, hen toebehorend elk voor de onverdeelde helft in volle eigendom:

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN:

I/ Gemeente DE PANNE – DERDE Afdeling – Voorheen ADINKERKE

Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te 8660 De Panne (Adinkerke), Duinkerkekeiweg 10, gekend ten kadaster volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel derde afdeling, sectie D, nummer 206/Y, voor een oppervlakte van drie aren vijfenzestig centiaren (03A65CA).

Kadastraal inkomen: negenhonderd zesenvieftig euro (€ 946,00).

II/ Stad DIKSMUIDE – ACHTSTE Afdeling – Voorheen WOUMEN

Een woonhuis met aanhorigheden en medegaande erve, gelegen te 8600 Diksmuide (Woumen), Woumenweg 202, gekend ten kadaster volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel, achtste afdeling, sectie D, nummer 450/M, voor een oppervlakte van veertig aren drieëntwintig centiaren (40A23CA).

Kadastraal inkomen: achthonderd vijftig euro (€ 835,00).

...

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Voorschreven onroerende goederen sub nummers I/ en II/ worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, hypotheken, bezwarende inschrijvingen of overschrijvingen, voorrechten en ontbindende rechtsvorderingen.

De inbrengers verklaren in het afgelopen jaar geen volmacht tot hypothekeken te hebben verleend op voorschreven onroerende goederen.

VERGOEDING

De waardering van de ingebrachte goederen samen bedraagt VIERHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 435.600,00), zoals blijkt uit het verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze inbreng geschiedt zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INBRENG

1.De goederen worden ingebracht en overgedragen onder de gewone waarborg als naar recht en vrij van elke hoegenaamde schuld of in pandstelling, verhuring, bruikleen of enig beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.

2.De goederen worden ingebracht in de feitelijke staat waarin ze zich thans bevinden, met alle zichtbare en verborgen gebreken van grond, ondergrond en gebouwen, ook al voldoen deze niet aan de overheidsvoorschriften. De inbrengers hebben geen weet van beschadigingen ingevolge onvoldoende zorgzaamheid. De inbrengers verklaren dat er geen beschrijvende staat werd opgesteld.

3.De vennootschap bekomt de eigendom, het genot en het risico van de voormelde goederen vanaf heden. Alle voor- en nadelen, baten en lasten, evenals het genot van de goederen komen ten goede en zijn ten laste van de vennootschap vanaf heden.

4. Voorschreven onroerende goederen worden ingebracht met alle heersende en lijdende, bekende en onbekende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, alsook met de mandeligheden en zakelijke rechten en verplichtingen. Voor zover niet bedongen in de bijzondere voorwaarden, verklaren de inbrengers dat zij nooit erfdienstbaarheden hebben gevestigd noch verkregen en geen kennis te hebben van andere erfdienstbaarheden. De vennootschap zal van de erfdienstbaarheden genieten of ze moeten gedogen, voor zover ze thans nog van enig nut of betekenis kunnen zijn.

5. Ondergetekende notaris wijst erop dat de brandverzekeringspolis van rechtswege vervalt drie maanden na de datum waarop de notariële akte verleden is, tenzij de verzekeringsovereenkomst eerder werd beëindigd. De buitengewone algemene vergadering erkent, voor rekening van de vennootschap, een exemplaar van de brandverzekeringspolis te hebben ontvangen of ingelicht te zijn omtrent de voorwaarden hiervan. Zij zal het bestuursorgaan van de vennootschap opdracht geven in voorkomend geval onmiddellijk het nodige doen voor het aangaan van een nieuwe polis, indien de vennootschap tegen brand en andere risico's wenst verzekerd te zijn.

6.De vennootschap zal de onroerende voorheffing en alle andere belastingen, taksen en retributies betreffende de ingebrachte goederen dragen en betalen te rekenen vanaf heden, in voorkomend geval pro rata temporis. De inbrengers verklaren dat voorschreven onroerende goederen met geen enkele verhaalbelasting bezwaard zijn; indien dit toch het geval zou zijn, zullen zij deze zelf dienen te betalen.

Ten aanzien van de directie van de belastingen blijven de inbrengers schuldenaars voor het geheel van de heffing voor het aanslagjaar 2014, vermits de vennootschap pas zal gekend zijn bij deze directie als nieuwe eigenaar op 1 januari volgend voor het volgende jaar.

7. De vennootschap is verplicht alle bestaande contracten betreffende gas-, water- of elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst over te nemen. De tellers, leidingen, toestellen en andere installaties hoegenaamd, zich bevindend in de ingebrachte goederen en die zouden toebehoren aan derden of aan concessiehoudende maatschappijen, zijn niet in de inbreng begrepen.

8. Zowel de kadastrale gegevens als de grondoppervlakte worden meegedeeld ter verduidelijking en situering; ze worden echter niet gewaarborgd.

BIJZONDERE VOORWAARDEN/ERFDIENSTBAARHEDEN

De vennootschap zal zich moeten gedragen naar al de bijzondere voorwaarden en/of erfdienstbaarheden met betrekking tot het onroerend goed sub nummer II/ die de inbrengers zelf werden opgelegd tijdens de aankoop, zoals blijkt uit voormelde akte aankoop verleden voor het ambt van Meester Alain Delahaye, destijds notaris te Diksmuide op acht juli negentienhonderd zevenennegentig, en die letterlijk luiden als volgt:

"De verkoper verklaart dat bij zijn weten, geen enkele erfdienstbaarheid of bijzondere voorwaarde de eigendom bezwaart en dat hijzelf er geen enkele heeft toegestaan, behoudens hetgeen vermeld in hogervernoemde akte van de werkende notaris dato elf augustus negentienhonderd achtentachtig, luidende als volgt:

De verkoper verklaart dat bij zijn weten, geen enkele erfdienstbaarheid of bijzondere voorwaarde de eigendom bezwaart en dat hijzelf er geen enkele heeft toegestaan, behoudens wat hierna gezegd:

Hogerberoepen akte verleden voor notaris Frans Delahaye te Diksmuide op dertien januari negentienhonderd zestig, vermeldt letterlijk wat volgt:

Het proces-verbaal van instel verleden voor de Notarissen Gustave Pollet te Esen en Octave Delahaye te Woumen dato dertig maart negentienhonderd zes en twintig, vermeldt:

Het proces-verbaal van de Notaris Baert van tweede Mei negentienhonderd en tien, beroepen in voormeld kohier, meldt hetgeen letterlijk volgt:

Ingeval van afzonderlijke toewijzing zal er ten eeuwigen dage vrij en onvergelden uitweg mogen genomen worden te Weten:

Voor koop twee over koop drie om met peerd en rijtuig te geraken van de steenweg op de achterplaats van deze koop twee.

Gemelde koop drie is thans koop 1 (zijnde het alhier verkochte); en gemelde koop twee behoort thans toe aan de Notaris Delahaye te Woumen."

De vennootschap wordt van deze voorwaarden en/of erfdienstbaarheden in kennis gesteld, door de lezing die haar daarvan wordt gegeven door ondergetekende notaris, en wordt in alle rechten en verplichtingen dienaangaande in de plaats gesteld. De vennootschap is verplicht al deze voorwaarden en/of erfdienstbaarheden nauwkeurig na te komen en uit te voeren derwijze dat de inbrengers nooit daaromtrent kunnen worden aangesproken of verontrust, dit alles voor zover deze voorwaarden en/of erfdienstbaarheden nog enigszins van toepassing zijn.

...

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging verwezenlijkt werd zoals voorschreven.

Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal thans VIERHONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENTWINTIG EURO (€ 467.826,00) en is verdeeld in HONDERD (100) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder ÉÉN/HONDERDSTE (1/100ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN

Alle vennoten besluiten de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de reeds genomen besluiten en met de eigen aard van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, na artikelsgewijze bespreking, vast te stellen als volgt:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN – RECHTSVORM - NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam: "VDP GROUP".

ARTIKEL TWEE – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8660 De Panne (Adinkerke), Duinkerkekeiweg 10.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. Specifieke activiteiten

- Groothandel in tabaksproducten, alcoholische en andere dranken, suikerwaren en chocolade;
- Kleinhandel in tabaksproducten, alcoholische en andere dranken, suikerwaren, chocolade;
- Uitbating van café;

- Uitbating van nachtwinkel;

- Het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende handelingen met name de aankoop, verkoop, het nemen en afstaan van optierechten, bemiddeling, ruiling, afbraak, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen, of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.

De vennootschap mag optreden als adviseur, projectmakelaar, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

- Het uitvoeren van alle handels- en financiële verrichtingen die hiernede verband houden; het lenen en ontfangen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën- en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken;

- Het beheren en exploiteren van haar eigen onroerend patrimonium, alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren of doorverhuren van gebouwen, terreinen en materiaal;

- Het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten;

- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;

- Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus;

- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;

- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;

- Groothandel in fietsen;

- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;

- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;

- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd;

- Reparatie van andere consumentenartikelen;

- Aan- en verkoop van brandhout, brandstoffen en kolen;

- In- en uitvoer van goederen in wrak;

- Algemeen vervoer;

- Aan- en verkoop van elektrische toestellen;

- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, vijvers, sportterreinen, speelpleinen, groene zones, zwembaden, enzovoort;

- Het snoeien van bomen en heggen, plaatsen van afsluitingen/omheiningen en stellingen, aanleggen van terrassen en opritten, aanleggen en exploitatie van irrigatiesystemen, elektrische, elektrotechnische en sanitaire installaties en reparaties in de ruimste zin van het woord;

- De aanneming van timmer- en schrijnwerken, vervaardiging en montage van metalen constructies, afbraakwerken, ruwbouwwerken, voegwerken, schilderwerken, het uitvoeren van kraanwerken en hijs- en hefwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van en rondom gebouwen;

- Groot- en kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinproducten, tuinbouwbenodigdheden, mest- en spoeistoffen, bloemen en planten;

- Groot- en kleinhandel, verhuur, verhuur met bedieningspersoneel van landbouwmachines en -werktuigen.

II. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig 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 en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Dit alles in de meest ruime zin.

ARTIKEL VIER - DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.

TITEL II. KAPITAAL

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL:

Het geplaatst kapitaal bedraagt VIERHONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESNTWINTIG EURO (€ 467.826,00), en is verdeeld in HONDERD (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder EEN/HONDERDSTE (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

TITEL III. AANDELEN EN OBLIGATIES

ARTIKEL ZES – AARD VAN DE AANDELEN:

De aandelen zijn altijd op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden.

...

ARTIKEL ACHT – ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN:

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalsverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

ARTIKEL NEGEN – UITGIFTE OBLIGATIES:

Uitgifte van obligaties op naam is mogelijk en dit conform de wettelijke bepalingen terzake.

...

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE.

ARTIKEL TWAALF - BESTUUR:

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van zaakvoeder kosteloos uitgeoefend.

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

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

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

ARTIKEL DERTIEN - BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER:

De enige zaakvoeder of de zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap, behoudens de beperkingen opgenomen in het kader van hun benoeming.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal/zullen de zaakvoeder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN – VERTEGENWOORDIGING:

De vennootschap wordt jegens derden, in rechte en buiten rechte, vertegenwoordigd door iedere zaakvoeder alleen en dit zonder beperkingen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoeder en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke hij/zij optreedt.

ARTIKEL VIJFTIEN- VOLMACHTEN:

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ZESTIEN - BIJEENKOMST - OPROEPING:

Ieder jaar, de eerste maandag van de maand mei om drie uur in de namiddag (15u.00) moet een jaarvergadering gehouden worden, in de zetel van de vennootschap, behoudens anders vermeld in de oproeping.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

ARTIKEL ZEVENTIEN - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING:

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

Het stemrecht verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid kan slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door de mede-eigenaars.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

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

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de alarmbelprocedure (verlies van kapitaal) en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal/zullen de zaakvoeder(s) een rondschrijven, 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 rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zowel als met betrekking tot de agendapunten en voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de

eenparige goedkeuring hebben verkregen 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.

Samen met het rondschrijven wordt aan de vennoten en de eventuele commissarissen een afschrift gezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTBESTEDING.

ARTIKEL ACHTTIEN - BOEKJAAR:

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van dat jaar afgesloten.

ARTIKEL NEGENTIEN - WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Bij gebrek aan meerderheid over de aanwending van dit saldo wordt dertig procent (30%) van de te bestemmen winst uitgekeerd onder de vorm van dividend en wordt zevenzig procent (70%) gereserveerd.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL TWINTIG – ONTBINDING en VEREFFENING:

...

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.

...

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN DÉCHARGE BESTUURDER

Na voorgaande omvorming van de vennootschap en de statuten aldus vastgesteld zijnde, besluit de buitengewone algemene vergadering terstond met eenparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurder (zowel algemeen als administratief):

- de heer VANDEPOELE Frans, voornoemd, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Irène Bauwenslaan 21,

De buitengewone algemene vergadering verleent hem voor zoveel als mogelijk kwijting en décharge over het door hem gevoerde bestuur.

TIENDE BESLUIT: BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS – VASTSTELLING EERSTE GEWONE ALGEMENE JAARVERGADERING EN EERSTE BOEKJAAR

Benoeming niet-statutaire zaakvoerders:

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volgende niet-statutaire zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur:

- 1/ de heer VANDEPOELE Frans, voornoemd, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Irène Bauwenslaan 21, (nationaal nummer: 53.11.09-263.75);

- 2/ mevrouw PUYPE Daniëlla, voornoemd, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Irène Bauwenslaan 21, (nationaal nummer: 61.07.31-364.36);

- 3/ de heer VANDEPOELE Han, wonende te 8630 Veurne, Karel Coggelaan 9, bus 01.01, (nationaal nummer: 90.01.11-233.73).

De zopas benoemde niet-statutaire zaakvoerders sub nummers 1/ en 2/, alhier tussenkomend, verklaren hun mandaat van zaakvoerder te aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hietegen verzet.

Vermits de vennootschap geen commissaris behoeft, wordt er ook geen commissaris aangesteld.

Eerste gewone algemene jaarvergadering – eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gehouden in het jaar tweeduizend zestien.

Het eerste boekjaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid loopt tot éénendertig december tweeduizend vijftien.

ELFDE BESLUIT: VOLMACHT

De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten evenals aan accountant- en boekhoudkantoor ACCINVA, kantoorhoudend te 8600 Diksmuide (Pervijze), Pervijzestraat 53, evenals haar aangestelden, elk afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Notaris Serge Van Damme

Afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der registratierechten.

Tegelijk hiërme neergelegd:



- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering de dato 29/12/2014
- verslag bedrijfsrevisor m.b.t. de omzetting
- verslag bestuursorgaan
- staat van activa en passiva
- verslag bedrijfsrevisor m.b.t. de kapitaalverhoging