

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



15050230

NEERGELEGD

25 MAART 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0877.992.827

Benaming (voluit): GABO
(verkort):

V. SOREYN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :8930 Menen (Rekkem), Dronckaertstraat 52
(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING NAAR EEN GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP – BEVESTIGING ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS – AANDUIDING STILLE EN BEHERENDE VENNOTEN – NIEUWE STATUTEN – BENOEMINGEN –COORDINATIE – VOLMACHT.

HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN OP DRIEËNTWINTIG MAART.

Voor Ons, Meester Mieke BREYNE, geassocieerd notaris te Ieper;

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap 'GABO', met zetel te 8930 Menen (Rekkem), Dronckaertstraat 52 BTW BE -0877.992.827 Rechtspersonenregister GENT, afdeling Kortrijk.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Guillemin, met standplaats te Menen-Lauwe, op 13 december 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna, onder nummer 05190918.

Waarvan de statuten voor het laatst werd gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemin met standplaats te Menen-Lauwe op 28 december 2011 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012, onder nummer 12015010, en sindsdien ongewijzigd gebleven, aldus verklaard.

- De vennootschap NV GABO heeft een geplaatst kapitaal van elf miljoen vierhonderd drieëntachtig duizend vierhonderd twintig euro (11.483.420,00) en het kapitaal is verdeeld in 115.725 aandelen allen zonder aanduiding van een nominale waarde, die ieder één/honderdvijftienduizend zevenhonderdvijfentwintigste (1/115.725^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer FIEVEZ Thierry, hierna genoemd, die de functie van voorzitter, stemopnemer en secretaris vervult.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A. AANDEELHOUDERS

Zijn aanwezig, de volgende vennoten, die verklaren in het bezit te zijn van alle aandelen in de naamloze vennootschap GABO, te weten:

1. De Heer **FIEVEZ Thierry Yves Willy**, geboren te Menen op 28 mei 1970(nationaal nummer 70.05.28-173.07) echtgenoot van Mevrouw BEYENS Tui Rosa Magda, hierna genoemd en wonende te 8560 Wevelgem, Hugo Verriestlaan 93

Die uitdrukkelijk verklaart eigenaar te zijn van 57.862 aandelen.

2. Mevrouw **BEYENS Trui Rosa Magda**, geboren te Menen op 26 mei 1977(nationaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

nummer 77.05.26-12 6-67) echtgenote van de Heer Thierry Fievez, voornoemd en wonende te 8560 Wevelgem, Hugo Verreistlaan 93

Die uitdrukkelijk verklaart eigenaar te zijn van 57.862 aandelen.

3. De Heer **BEYENS Daniël Robert**, geboren te Moorsele op 13 mei 1938(nationaal nummer 38.05.13-249.97) echtgenoot van Mevrouw Roza Himpe, wonende te 8560 Wevelgem, Meerlaanstraat 44.

Die verklaart eigenaar te zijn van 1 aandeel.

TOTAAL AANTAL AANDELEN : 115.725 aandelen,

uitmakende het volledige kapitaal van de naamloze vennootschap "GABO".

B. BESTUURDERS

De bestuurders en de gedelegeerd bestuurders, de Heer Thierry Fievez, Mevrouw Trui Beyens en de Heer Daniël Beyens, allen hierna vernoemd, werden herbenoemd op de Algemene Vergadering van 18 november 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2012 onder nummer 12054804.

Twee bijkomende bestuurders, werden benoemd op de algemene vergadering van 1 juli 2013 bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus daarna, onder nummer 13127870: zijnde a) de **BVBA 'Helios'**, opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Guillemyn, notaris Menen-Lauwe op 8 december 2006, vennootschap met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 389, BTW BE 0885.548.236 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer 06189050 en met vaste vertegenwoordiger de Heer Jurgen Daniël BEYENS, geboren te Kortrijk op 13 september 1972 (nationaal nummer 72.09.13-151.64) wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 389.

b)de **BVBA 'HELIOPOLIS'**, opgericht bij akte verleden noot notaris Vincent Guillemyn, notaris te Menen-Lauwe, op 24 november 2004, vennootschap met zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele), Ter Kommerenweg 36,BTW BE 0870.230.352 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna, onder nummer 04169151 en met vaste vertegenwoordiger de Heer Sven Marino Beyens, geboren te Kortrijk op 30 juli 1975, (nationaal nummer 75.07.30-089-53)wonende te 8560 Wevelgem, Ter Kommerenweg 36.

De Heer Thierry FIEVEZ en Mevrouw Trui BEYENS, beiden voornoemd, verklaren alhier eveneens aanwezig te zijn in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hoedanigheid waartoe zij benoemd werden bij beslissing van de raad van bestuur in datum van 28 december 2011, bekend gemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012, onder nummer 12015010.

Voornoemde (gedelegeerd) bestuurders zijn alhier allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gemeld, en verklaren hierbij uitgenodigd te zijn geweest tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en de statuten, evenals van de toezending van de stukken die hen overeenkomstig voormelde voorschriften moeten ter beschikking gesteld worden.

C. COMMISSARIS

De voorzitter verklaart en comparanten bevestigen dat de vennootschap geen commissaris heeft benoemd.

III. DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT ONS, NOTARIS, BIJ AKTE TE WILLEN VASTSTELLEN :

I. Dat deze vergadering bijeengeroepen werd om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda :

1/ Kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap (Comm.V.) evenals van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie

Luik B - vervolg

maanden voordien werd vastgesteld.

2/ Omzetting van de vennootschap in een Commanditaire vennootschap (Comm.V.) waarvan de naam, de zetel, de duur, het doel en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.

Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de Commanditaire vennootschap in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Het kapitaal van elf miljoen vierhonderd drieëntachtig duizend vierhonderdtwintig euro (11.483.420,00) zal vertegenwoordigd zijn door 115.725 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

3/ Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap – kwijting.

4/ Aanduiding twee(2) beherende vennoten en één (1) stille vennoot ten gevolge van de omzetting van de naamloze vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap.

5/ Nieuwe statuten ingevolge de omzetting

6/ Benoeming zaakvoerders

7/ Opdracht aan de beherende vennoten tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten – Volmachten.

2. Vaststellingen :

1/ De Voorzitter stelt vast dat de totaliteit van de aandelen aanwezig, zodat bijgevolg geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda.

2/ De voorzitter deelt mee dat de voormelde agendapunten die de omzetting van de vennootschap inhouden én de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm inhouden, dienen te worden aangenomen met vier/vijfden van de aanwezige stemmen. De andere voorstellen moeten de gewone meerderheid der stemmen behalen. Voor de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden volstaat een gewone meerderheid.

3/ De voorzitter deelt mee dat ieder steingerechtigd aandeel recht geeft op één stem overeenkomstig artikel 29 van de statuten.

De vergadering erkent de juistheid van deze vaststellingen. Na deze uiteenzetting, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de agenda en neemt zij, na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissingen :

IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT: LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van 1/ het verslag van de raad van bestuur én 2/het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap, bevattende een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde BDO BEDRIJFSREVISOREN Burg.Ven.CVBA vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, met zetel te 8800 Roeselare Kwadestraat 153/5.

"5. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2014 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV GABO werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 11.107.579,47 EUR en is kleiner van het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 11.483.420,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 11.107.579,47 EUR – 11.483.420,00 EUR=



Luik B - vervolg

- 375.840,53 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV GABO in een COMM.V en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 10 maart 2015.

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA.

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING IN EEN GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (Comm.V.)

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.) waarvan de zetel, de duur en het doel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap. Ook de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden zullen onveranderd behouden worden.

De commanditaire vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2014, zoals vermeld in een staat van activa en passiva, waarvan supra sprake.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de commanditaire vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Het kapitaal van de vennootschap, groot elf miljoen vierhonderd drieëntachtig duizend vierhonderd twintig euro (11.483.420,00) zal vertegenwoordigd zijn door 115.725 aandelen.

Elke vennoot zal in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap één (1) aandeel van de commanditaire vennootschap.

Derhalve zullen de bestaande aandelen van de om te zetten naamloze vennootschap tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, gebeurlijk materialiter worden vernietigd en vervangen door aandelen van de commanditaire en welke derhalve zullen worden geregistreerd door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de 115.725 aandelen van de naamloze vennootschap GABO als volgt toegewezen:

- 1/ aan de Heer Thierry FIEVEZ, voornoemd, die aanvaardt: 57.862 aandelen;
- 2/ aan Mevrouw Trui BEYENS, voornoemd, die aanvaardt, 57.862 aandelen;
- 2/ aan de Heer Daniel BEYENS, voornoemd, die aanvaardt, één (1) aandeel.

De omzetting geschiedt op grond van:

- A/ de artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;
- B/ artikel 2.9.6.0.5 van Vlaamse Codex Fiscaliteit.

DERDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING

De bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten a) De Heer Thierry FIEVEZ, b) Mevrouw Trui BEYENS, c) de Heer Daniël BEYENS, d) de vennootschap BVBA HELIOS, vertegenwoordigd door de Heer Jurgen Beyens, en e) de vennootschap BVBA HELIOPOLIS, vertegenwoordigd door de Heer Sven BEYENS, allen voornoemd en alhier aanwezig dan wel vertegenwoordigd als voormeld,



Luik B - vervolg

verklaren ontslag te nemen als (gedelegeerd) bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een commanditaire vennootschap.

De vergadering stelt dit ontslag vast.

De vergadering verleent de (gedelegeerd) bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLUIT: BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN.

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat

de Heer Thierry FIEVEZ en Mevrouw Trui BEYENS, beiden voornoemd, aangeduid worden tot beherende vennoten en de Heer Daniël BEYENS, voornoemd, tot stille vennoot.

De Heer Thierry FIEVEZ, Mevrouw Trui BEYENS én de Heer Daniël BEYENS, allen voornoemd, bevestigen uitdrukkelijk hun akkoord en verklaren dit te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt :

TITEL I : BENAMING – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is een gewone commanditaire vennootschap "GABO".

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen (Rekkem) Dronckaertstraat 52.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering verplaatst worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beshissing van de zaakvoerders, bestuurzetels, exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitende in eigen naam en voor eigen rekening:

- het uitvoeren van alle tekenwerk en het opstellen van bestekken met betrekking tot bouwkundige werken;

- onderneming voor de coördinatie en uitvoering van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie en raadgevend bureau;

- uitvoeren van expertises en deskundig onderzoek van bouwwerken en onroerende goederen;

- het optreden als ontwikkelaar en /of promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of anderen onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;

- het beheren van onroerende goederen of immobiliënkantoren;

- het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of verbouwen, van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;

- Onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot-en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle schrijnwerkers- en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,

Luik B - vervolg

gelden en anderen roerende waarden, uitgegeven door Belgisch of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eerder welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

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

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag zowel in binnen – als buitenland, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even elke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen, hebbend een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

TITEL II : KAPITAAL – INBRENGEN – AANDELEN**Artikel 5 – Maatschappelijk Kapitaal**

Het geplaatst kapitaal bedraagt elf miljoen vierhonderd drieëntachtig duizend vierhonderd twintig euro (11.483.420,00) en het kapitaal is verdeeld in 115.725 aandelen allen zonder aanduiding van een nominale waarde, die ieder één/honderdvijftienduizend zevenhonderdvijftigste (1/115.725^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

Artikel 7 - Vennoten

De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen.

a) Gecommanditeerde vennoten

De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

b) Stille vennoten

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs

Luik B - vervolg

niet krachtens volmacht.

De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Artikel 8 - Bestuur

§ 1. Aantal - Benoeming

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

§ 2. Duur van de opdracht - Ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.

§ 3. Bevoegdheid

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de

statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan beslissen zij als college.

§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte. Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

§ 5. Dagelijks bestuur.

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of al één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

§ 6. Bijzondere volmachten

De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 9- Controle.

Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de stille vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzag nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern IAB – accountant, ingeschreven op het tableau van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulten.

Artikel 10 -Algemene vergadering van de vennoten

§ 1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden, **op de derde vrijdag van de maand november om elf uur**, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen in de uitnodigingen.

§ 2. Bijeenroeping

a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

**Luik B - vervolg**

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of van de gecommanditeerde vennoten.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

b) Formaliteiten.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd.

§ 3. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

§ 4. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§ 5. Wijziging statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de besluiten inzake wijziging van de naam, het kapitaal, het aannemen en uitsluiten van vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de stille vennoten.

Artikel 11 - Boekjaar - inventaris - jaarrekening - winstverdeling - reservering - verliezen**§ 1. Boekjaar**

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

§ 2. Inventaris - Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.-

§ 3. Winstverdeling - Reservering - Verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering met eenparig akkoord van de gecommanditaire vennoten.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

TITEL IV. ONTBINDING EN VEREFFENING**Artikel 12 – Ontbinding- vereffening.**

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke aan dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedigheid van een vereffeningscomité . Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

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



Luik B - vervolg

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kunnen die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel werd bijgevoegd.

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

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

De vereffenaars beschikken over de meeste uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

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

Indien het netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volstort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

TITEL V. ALGEMENE BEPALINGEN

...

ZESDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERING

De vergadering beslist over te gaan tot benoeming van volgende zaakvoerders:

- De Heer Thierry FIEVEZ, voornoemd;
- Mevrouw Trui BEYENS, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, BVBA 'Helios', met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 389, BTW BE 0885.548.236, waartoe werd aangeduid als vast vertegenwoordiger: de Heer Jurgen Daniël BEYENS, voornoemd, aldus uitdrukkelijk bevestigd door comparanten;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HELIOPOLIS', met zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele), Ter Kommerenweg 36, BTW BE 0870.230.352 waartoe werd aangeduid als vast vertegenwoordiger: de Heer Sven Marino Beyens, voornoemd, aldus uitdrukkelijk bevestigd door comparanten,

- de naamloze vennootschap 'BEHEER FIEBEY', met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem),

Luik B - vervolg

Hugo Verriestlaan 93, BTW BE 0471.841.058, waartoe werd aangeduid als vast vertegenwoordiger: de Heer Thierry FIEVEZ, voornoemd, aldus uitdrukkelijk bevestigd door comparanten;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PEGABO', met zetel te 8930 Menen (Lauwe), Dronckaertstraat 588/02, BTW BE0809.825.779, waartoe werd aangeduid als vast vertegenwoordiger: Mevrouw Trui BEYENS, voornoemd, aldus uitdrukkelijk bevestigd door comparanten.

Alhier tegenwoordig of vertegenwoordigd als gemeld, die uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

Alle mandaten van zaakvoering zullen onbezoldigd worden uitgevoerd tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders beslist.

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stelt de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoering- en dit tot herroeping door het bestuursorgaan - aan als bijzondere gevolmachtigde, welke gevolmachtigde alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, 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 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, met name de bedienden, aangestelden en lasthebbers van kantoor SBB Accountants Adviseurs, Diksmuidsesteenweg 406 te 8800 ROESELARE.

TOELICHTING - AANVAARDING

De verschijners erkennen van ondergetekende notaris op onpartijdige wijze uitvoerige uitleg gekregen te hebben over deze akte en de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen.

De gehele akte werd door ondergetekende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de natuurlijke persoon-verschijner haar werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

RECHT OP GESCHRIFTEN(Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt ten kantore, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gemeld, met ons Notaris, getekend.

De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat hun eenmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte vervat.

Hierbij neergelegd:

-de expeditie van de akte.

-het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 10 maart 2015 met de staat van activa en

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad


Luik B - vervolg

passiva per 31 december 2014.

-het verslag van de Bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg.Van.CVBA
vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE van 10 maart 2015.

Gedaan te Ieper, 23 maart 2015

(volgt de handtekening notaris Mieke Breyne)