



Luik B

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



15054623

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

02 APR. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0552.647.996**

Benaming

(voluit) : **Bel-gem**

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : 9200 Dendermonde, Duivenstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - uitbreiding doel - omzetting

Er blijkt uit een akte verleden voor Steven Vandersnickt, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen" met zetel te Zele, op dertig maart tweeduizend vijftien, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de vennootschap onder firma "Bel-gem", met zetel te 9200 Dendermonde, Duivenstraat 1.

BTW BE 0552.647.996 RPR Dendermonde

Opggericht bij onderhandse akte van 30 april 2014, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 14104776.

II. BESLISSINGEN

Na uiteenzetting van de reden welke tot deze buitengewone algemene vergadering aanleiding gegeven hebben legt de voorzitter de punten ter stemming en na bespreking worden volgende beslissingen genomen.

EERSTE BESLISSING - verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Luc Callaert, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2014.

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

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014 en het verslag opgemaakt door de revisor blijven aan deze akte gehecht, doch niet te registreren.

De besluiten van het verslag van de revisor luiden als volgt :

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa- en passivabestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 december 2014 van de Vennootschap Onder Firma Bel-Gem, aan een controle onderworpen en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. 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 van de vennootschap is positief voor een bedrag van 2.933,45 EUR.

Het maatschappelijke kapitaal, zal na de geplande kapitaalverhoging, 18.600,00 EUR bedragen, waardoor het kapitaal gelijk zal zijn aan het minimumkapitaal van 18.600,00 EUR voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zoals vereist door artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Bel-Gem VOF die moet beslissen over de in dit verslag beschreven geplande verrichting."

Tweede beslissing - kapitaalsverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend zeshonderd euro (€ 15.600) door inbreng in speciën zodat het kapitaal gebracht wordt van drieduizend euro (€ 3.000) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) en waarvoor 520 nieuwe aandelen worden gecreëerd, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaals-aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaal-aandelen tegen de prijs van dertig euro (€ 30) per kapitaal-aandeel en ieder kapitaal-aandeel zal onmiddellijk volstort worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden . **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vervolgens hebben de aandeelhouders, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vof.

De heer Brackx verklaart in te schrijven op 210 aandelen of € 6.300, volstort.

Hier tussengekomen:

Mevrouw De Smedt Ilse Vera, geboren te Dendermonde op dertig mei negentienhonderd zesenzestig, (NN 66.05.30-310.17), wonend te Berlare, Frans Broeckaertlaan 3.

Mevrouw De Smedt verklaart in te schrijven op 310 aandelen of € 9.300, volstort.

Deze inschrijving door mevrouw De Smedt wordt aanvaard door de huidige aandeelhouders.

De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volstort.

De hierboven aangehaalde gelden werden overeenkomstig de wet gedeponneerd bij ING op een bijzondere rekening BE09 3631 4626 8057 op naam van de vennootschap op naam van de vennootschap.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van € 15.600 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 18.600, vertegenwoordigd door 620 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Derde beslissing – uitbreiding doel

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van zaakvoerder. Bij het verslag van de zaakvoerder werd een samenvattende staat gevoegd over de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vervolgens keurt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de voorgestelde uitbreiding aan het doel goed.

Het doel zal voortaan als volgt luiden :

“De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel:

- productie, fabricage en ambachtelijke vervaardiging van banketbakkerswerk, chocolade, chocoladebereidingen en chocoladeproducten, en suikergoed en confiserie in het algemeen;
- groot- en kleinhandel in chocolade, chocoladebereidingen en chocoladeproducten, suikergoed en confiserie in het algemeen;
- groot- en kleinhandel in chocolade, chocoladebereidingen en chocoladeproducten, suikergoed en confiserie in het algemeen;
- de stichting, de exploitatie, de organisatie van en het beheer van tavernen, restaurants, snackbars, herbergen, winkels, immobiëlen, horeca, vakantieplanning of voedingssector en dit in de ruimste zin der woorden en zonder dat deze opsomming beperkten weze;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, consultancy, managementadvies, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- de schoonmaak, het onderhoud, de reiniging, de voorbereiding, de bescherming, de gezondmaking, de schildering, de afwerking, de herstelling, de transformatie en renovatie van gebouwde of niet gebouwde goederen, van vaste of verplaatsbare installaties en van roerende en onroerende goederen in hun geheel of delen ervan, evenals van meubelen en materieel in het algemeen;
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, in opdracht van of namens curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen, particulieren en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de schoonmaak, het onderhoud, de reiniging, de voorbereiding, de bescherming, de gezondmaking, de schildering, de afwerking, de herstelling, de transformatie en renovatie van gebouwde of niet gebouwde goederen, van vaste of verplaatsbare installaties en van roerende en onroerende goederen in hun geheel of delen ervan, evenals van meubelen en materieel in het algemeen en de coördinatie van deze handelingen wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd ;
- de groot- en kleinhandel in menigvuldige goederen en voorwerpen, aankoop- en verkoop van falingen en overstocks, import en export van diverse goederen en voorwerpen, in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het organiseren van veilingen en kopen en verkopen van roerende goederen, machines en industriële inventarissen, in opdracht van of namens curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen, particulieren en ondernemingen, in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de verkoop op afstand via webshop of postorderbedrijf van roerende goederen en voorwerpen, in de meest ruime zin van het woord;
- het verkopen of bemiddeling tot verkoop van goederen en voorwerpen voor derden of voor eigen rekening;
- het opslaan, stockeren, verzekeren van goederen en voorwerpen als makelaar of in eigen beheer;
- het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht;
- de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;
- het reinigen en ontsmetten van immobiëlen, woongelegenheden, lokalen, hotelkamers, meubilair, stoffering en allerhande voorwerpen, dit zowel voor particulieren, commerciële als openbare werkgelegenheden;
- het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuur of afstand van onroerende rechten en handelsfondsen;

- het uitvoeren van allerhande administratieve en digitale werkzaamheden;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap mag jaar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen."

Vierde beslissing - omzetting

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

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen, en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de VOF werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0552.647.996 waaronder de vennootschap is gekend.

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

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de VOF werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. Het eerste boekjaar eindigt, zoals bepaald bij de VOF, op 31 maart 2016.

Vijfde beslissing - aanneming van de statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan, en waarvan de tekst als volgt luidt :

HOOFDSTUK I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam Bel-Gem.

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een VOF en bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2015 omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 : ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Duivenstraat 1.

Hij mag in elk ander deel van het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder en naar een andere plaats door beslissing van de vennoten, welke daarvoor beraadslagen volgens de regelen voorzien voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder administratieve zetels, kantoren, agentschappen, filialen en bewaarplaatsen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 : DOEL.

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel:

- productie, fabricage en ambachtelijke vervaardiging van banketbakkerswerk, chocolade, chocoladebereidingen en chocoladeproducten, en suikergoed en confiserie in het algemeen;

- groot- en kleinhandel in chocolade, chocoladebereidingen en chocoladeproducten, suikergoed en confiserie in het algemeen;

- groot- en kleinhandel in chocolade, chocoladebereidingen en chocoladeproducten, suikergoed en confiserie in het algemeen;

- de stichting, de exploitatie, de organisatie van en het beheer van tavernen, restaurants, snackbars, herbergen, winkels, immobielen, horeca, vakantieplanning of voedingssector en dit in de ruimste zin der woorden en zonder dat deze opsomming beperkten weze;

- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, consultancy, managementadvies, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- de schoonmaak, het onderhoud, de reiniging, de voorbereiding, de bescherming, de gezondmaking, de schildering, de afwerking, de herstelling, de transformatie en renovatie van gebouwde of niet gebouwde goederen, van vaste of verplaatsbare installaties en van roerende en onroerende goederen in hun geheel of delen ervan, evenals van meubelen en materieel in het algemeen;

- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, in opdracht van of namens curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen, particulieren en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de schoonmaak, het onderhoud, de reiniging, de voorbereiding, de bescherming, de gezondmaking, de schildering, de afwerking, de herstelling, de transformatie en renovatie van gebouwde of niet gebouwde goederen, van vaste of verplaatsbare installaties en van roerende en onroerende goederen in hun geheel of delen ervan, evenals van meubelen en materieel in het algemeen en de coördinatie van deze handelingen wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd ;

- de groot- en kleinhandel in menigvuldige goederen en voorwerpen, aankoop- en verkoop van falingen en overstocks, import en export van diverse goederen en voorwerpen, in de meest uitgebreide zin van het woord;

- het organiseren van veilingen en kopen en verkopen van roerende goederen, machines en industriële inventarissen, in opdracht van of namens curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen, particulieren en ondernemingen, in de meest uitgebreide zin van het woord;

- de verkoop op afstand via webshop of postorderbedrijf van roerende goederen en voorwerpen, in de meest ruime zin van het woord;

- het verkopen of bemiddeling tot verkoop van goederen en voorwerpen voor derden of voor eigen rekening;

- het opslaan, stockeren, verzekeren van goederen en voorwerpen als makelaar of in eigen beheer;

- het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht;

- de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;

- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, in de meest uitgebreide zin van het woord;

- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;

- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;

- het reinigen en ontsmetten van immobiëlen, woongelegenheden, lokalen, hotelkamers, meubilair, stoffering en allerhande voorwerpen, dit zowel voor particulieren, commerciële als openbare werkgelegenheden;

- het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuur of afstand van onroerende rechten en handelsfondsen;

- het uitvoeren van allerhande administratieve en digitale werkzaamheden;

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap mag jaar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen."

Artikel 4 : DUUR.

De vennootschap wordt voor onbeperkte duur aangegaan vanaf de datum van haar oprichting.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) vertegenwoordigd door 620 gelijke aandelen met nominale waarde van dertig euro (€ 30) per aandeel.

Artikel 6 :

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 7 : STATUUT VAN DE AANDELEN.

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

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

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

Artikel 8 : VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

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

Artikel 9 : REGELING VAN DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De afstand of overdracht van aandelen zo in leven als na overlijden, vereist de toestemming van al de vennoten van deze vennootschap. Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot of bij overlijden geërfd worden door een echtgenoot of echtgenote en de descendenten in de rechte lijn. De waarde bij afstand of overdracht zal overeenstemmen met de waarde zoals deze zal blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening. Indien een afstand of overdracht van aandelen, zo in leven of bij overlijden, geweigerd wordt, zullen de vennoten verplicht zijn binnen de drie maanden te rekenen vanaf de weigering die zonder verhaal is één of meer kopers van deze aandelen te vinden, aan de waarde zoals deze blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.

Zo al de vennoten wensen in te kopen en zich niet onderling zouden verstaan omtrent het door ieder vennoot in te kopen aantal aandelen, worden deze inkopen toegestaan in verhouding tot het aantal aandelen van ieder vennoot.

Voor wat niet statutair geregeld werd in geval van weigering van toestemming inzake afstand of overdracht in leven of bij overlijden gelden de wettelijke bepalingen.

Indien één der vennoten zich in faling mocht bevinden zullen de overige vennoten a priori mogen inkopen en dit, ingeval van niet akkoord omtrent de verdeling, in dezelfde verhouding als hierboven bepaald.

Artikel 10 : REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen zal in de vennootschapszetel berusten. Het eigendomsrecht van een aandeel wordt vastgesteld door inschrijving in dat register. Van die inschrijving worden certificaten afgeleverd aan de houders van de aandelen.

Artikel 11 :

De erfenamen of schuldeisers van een vennoot zullen door geen enkel voorwendsel de zegels kunnen doen leggen op goederen of waarden van de vennootschap, noch de verdeling of openbare verkoping ervan aanvragen, noch zich met haar beheer inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij moeten voortgaan op de inventarissen, jaarrekeningen en geschriften van de vennootschap.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Afdeling 1 - Algemene vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 35 van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 12 : ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand september om achttien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, op de dag en het uur zoals in de uitnodiging aangeduid.

Artikel 13 : STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 14 : NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Afschriften en uittreksels daarvan worden ondertekend door de zaakvoerder.

Afdeling 2 - Bestuur.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32, 33 en 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 15 : BESTUUR.

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, zaakvoerder, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt 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.

De duur van het mandaat is onbeperkt.

De algemene vergadering kan het aantal zaakvoerders wijzigen.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 16 : MACHT DER ZAAKVOERDERS.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht voor alles wat het bestuur en de belangen van de vennootschap aangaat; al wat door de wet en de statuten niet bijzonderlijk aan de algemene vergadering is voorbehouden valt onder zijn bevoegdheid.

De zaakvoerder kan binnen de perken van zijn mandaat volmacht geven aan andere personen, al dan niet vennoot.

Deze volmachten mogen alleen betrekking hebben op beheersdaden.

Artikel 17 : VERTEGENWOORDIGING.

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

Artikel 18 : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 33 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de volgende regels.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan in kennis stellen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting, bedoeld in het voorgaand lid, verslag gedaan.

Afdeling 3 - Controle.

Artikel 19 : CONTROLE.

Het toezicht van de vennootschap wordt door ieder der vennoten uitgeoefend die alle macht tot onderzoek en nazicht der verrichtingen hebben en kennis mogen nemen van de boekhouding, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap.

Er dient een commissaris benoemd te worden indien de vennootschap zich in de voorwaarden zou bevinden waarbij de wet in de aanstelling van een commissaris voorziet.

HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN.

Artikel 20 : BOEKJAAR.

Het boekjaar loopt van 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van elk daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder de inventaris op alsmede de jaarrekening. Deze documenten worden, indien dit mandaat is opengesteld, medegedeeld aan de commissaris, alvorens ze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

Artikel 21 : WINSTVERDELING.

Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal.

Artikel 22 : KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER EN COMMISSARIS.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

HOOFDSTUK V - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 23 : ONTBINDING.

De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen.

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.

Artikel 24 : BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Bij ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

Artikel 25 : VEREFFENING.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen.

HOOFDSTUK VI - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 26 : 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.

Artikel 27 : OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDE.

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

Artikel 28 : OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT

In geval 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 tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Zijn de aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan is artikel 7 van de statuten van toepassing.

Artikel 29 : VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 7, derde alinea van de statuten.

Artikel 30 : KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

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

Artikel 31 : 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.

Artikel 32 : ONTSLAG.

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

Artikel 33 : TEGENSTRIJDIG BELANG.

In geval een derde tot zaakvoerder benoemd werd dan is artikel 18 tweede alinea van deze statuten toepasselijk.

Wanneer er meerdere zaakvoerders benoemd zijn waaronder de enige vennoot dan is artikel 18 derde alinea van deze statuten toepasselijk.

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 34 : 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 19 van de statuten.

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

Artikel 35 : ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. 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 niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen.

Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen.

In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Artikel 36 : KWIJTING.

Zelfs wanneer de zaakvoerder enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 22 van de statuten.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALING.

Artikel 37 :

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

Zesde beslissing – ontslag

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder in de vof, te weten de heer Brackx, voornoemd.

Zevende beslissing – aanvaarding benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : de heer Brackx, aanwezig, en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste beslissing – bijzondere machtiging

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

Negende beslissing - volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Burg. Comm. V. SOBOFISC.ALL, met maatschappelijke zetel te Lokeren, Nijverheidstraat 13/0101, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten

Getekend

Steven Vandersnickt

geassocieerd notaris