

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



15079903

MONITEUR BELG

29-05-2015

BELGISCH STAATSCOURANT

NEERGELEGD

21 MEI 2015

Rechtbank van Koophandel
Gent, afd. Kortrijk

Ondernemingsnr : 0466.322.946

Benaming (voluit) : **PIVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Maalbeekstraat 4
8790 Waregem

**Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID – ONTSLAG ZAAKVOERDERS – NUMMERING
AANDELEN – BENOEMING ZAAKVOERDERS – VASTSTELLEN STATUTEN**

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN,

Op ELF MEI,

Voor Ons, Meester Wim Taelman, geassocieerd notaris, met zetel te Deerlijk,
Harelbekestraat 81.

Te Deerlijk, op het kantoor.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap
op aandelen "**PIVAN**", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 4, BTW
BE0466.322.946, RPR Gent, Afdeling Kortrijk.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris DUFAX Thérèse te Waregem op 11 juni 1999,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna, onder nummer 1999-07-03 /
577.

Waarvan de statuten voor het laatst zijn gewijzigd ingevolge akte verleden voor Notaris
DEMEULEMEESTER Ignace te Anzegem op 25 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna, onder nummer 2013-07-26 / 0117328.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur.

Onder voorzitterschap van de heer VAN DAMME Paul, nagenoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een
bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

I. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten die verklaren titularis te zijn van het aantal
aandelen na hun naam vermeld:

1. De heer VAN DAMME Paul Maria Julien, geboren te Pervijze op 17 maart 1952, met
nationaal nummer 52.03.17-293.19, wonende te 8790 Waregem, Hazewindstraat 7.

Titularis van één (1) aandeel.

2. De heer VAN DAMME Ignace Michel Albert, geboren te Diksmuide op 27 oktober 1956,
met nationaal nummer 56.10.27-283.56, wonende te 8790 Waregem, Elsdreef 58.

Titularis van één (1) aandeel.

3. De heer VAN DAMME Pieter Paul, geboren te Kortrijk op 25 oktober 1976, met nationaal
nummer 76.10.25-177.60, wonende te 8790 Waregem, Elsdreef 68.

Titularis van tien (10) aandelen.

4. De heer VAN DAMME Arne, geboren te Kortrijk op 6 september 1978, met nationaal
nummer 78.09.06-143.20, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 40 A.

Titularis van tien (10) aandelen.

5. De naamloze vennootschap "**NEW PIVAN**", met maatschappelijke zetel te 8790
Waregem, Maalbeekstraat 4, BTW BE0563.450.828, RPR Gent (Afdeling Kortrijk).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 17 van de statuten, door twee bestuurders, de heer **VAN DAMME Pieter**, voornoemd, en de heer **VAN DAMME Lode Ignace Maarten**, geboren te Roeselare op 1 februari 1984, met nationaal nummer 84.02.01-215.78, wonende te 8790 Waregem, Eikenlaan 106.

Titularis van **achtduizend negenhonderdachtentwintig (8.928) aandelen**

TOTAAL : achtduizend negenhonderdvijftig (8.950) aandelen.

II. Zijn aanwezig volgende zaakvoerders:

- De heer VAN DAMME Paul, voornoemd;
- De heer VAN DAMME Ignace, voornoemd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen :

I. Dat de vergadering als agenda heeft :

1. -Lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 W.Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2015.

-Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn.

-Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIVAN", met dezelfde activiteit, duur, doel en kapitaal als de commanditaire vennootschap op aandelen.

2. Vaststelling vrijwillig ontslag, ontslag en kwijting van het bestuursorgaan.

3. Benoeming zaakvoerder(s).

4. Nummering van de aandelen.

5. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Uitvoering genomen besluiten.

II. Dat het kapitaal van de vennootschap vierhonderdachtenzeventigduizend achthonderdvijfentwintig euro (€ 478.825,00) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend negenhonderdvijftig (8.950) aandelen.

III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

IV. Dat de aanwezige vennoten verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij artikelen 533 en 535 W.Venn. en uitdrukkelijk akkoord te zijn om te beraadslagen en te beslissen omtrent bovenvermelde agendapunten.

Dat de heer VAN DAMME Paul, voornoemd, en de heer VAN DAMME Ignace, voornoemd, verklaren, in de hoedanigheid van zaakvoerder, regelmatig te zijn opgeroepen tot huidige vergadering en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij artikelen 533 en 535 W.Venn.

V. Dat er geen andere zaakvoerders zijn benoemd dan de voormelde zaakvoerders en dat er voor de vennootschap geen commissaris werd benoemd.

VI. Dat aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, de vergadering geldig is samengesteld om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

VII. Dat ieder aandeel recht heeft op één stem. Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met drie/vierden van de stemmen, de omzetting in BVBA en vaststelling statuten met vier/vijfden van de stemmen.

VIII. De voorzitter verklaart dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de onderwerpen van de vergadering te beraadslagen en te besluiten.

Daarop gaat de vergadering over tot afhandeling van de agenda en neemt na beraadslaging volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT

VERSLAGEN

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de punten op de agenda, overeenkomstig de artikelen 777-778 W.Venn. De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2015.

De vergadering neemt kennis van de besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, BTW BE0808.987.522, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer GODEFROIDT Jacky, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die letterlijk luiden als volgt:

"8. BESLUIT"

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 van de Comm. VA "PIVAN", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 4, nagezien met het oog op haar omzetting in een BVBA.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015, 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 bedraagt € 6.553.737,20 en is € 6.074.912,20 hoger dan het maatschappelijk kapitaal.

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

Opgemaakt te Izegem op 5 mei 2015

*BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT",
vertegenwoordigd door
Jacky GODEFROIDT (getekend)
Bedrijfsrevisor"*

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Kcophandel te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van deze akte.

OMZETTING IN BVBA

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De BVBA behoudt het ondernemingsnummer 0466.322.946 waaronder de commanditaire vennootschap op aandelen ingeschreven is, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen aan de commanditaire vennootschap op aandelen verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2015. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op aandelen worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Door het feit van de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de commanditaire vennootschap op aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door achtduizend negenhonderdvijftig (8.950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen a rato van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen.

FISCALE VERKLARING

De aandeelhouders verklaren dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- artikel 774 en volgende Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de toegevoegde waarde.
- dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde BVBA, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de statutaire zaakvoerders van de tot op heden bestaande commanditaire vennootschap op aandelen:

- De heer VAN DAMME Paul, wonende te 8790 Waregem, Hazewindstraat 7.
- De heer VAN DAMME Ignace wonende te 8790 Waregem, Elsdreef 58.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode vanaf 1 oktober 2014 tot heden op de volgende gewone algemene vergadering.

DERDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering besluit het bestuur van de vennootschap op heden toe te vertrouwen aan volgende zaakvoerders; hierbij worden benoemd tot:

- Statutaire zaakvoerders, tot 31 december 2026:
- * De heer VAN DAMME Paul, wonende te 8790 Waregem, Hazewindstraat 7.
- * De heer VAN DAMME Ignace wonende te 8790 Waregem, Elsdreef 58.

- Niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur:

* De naamloze vennootschap "NEW PIVAN", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 4, BTW BE0563.450.828, RPR Gent, Afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Pieter, wonende te 8790 Waregem, Elsdreef 68, hiertoe benoemd door het bestuursorgaan van de NV NEW PIVAN, voor wie hij zich sterk maakt.

* de heer VAN DAMME Lode, wonende te 8790 Waregem, Eikenlaan 106, hier aanwezig en die aanvaarden, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de statutaire zaakvoerders is bezoldigd en het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerders is onbezoldigd.

De vergadering beslist, indien er tenminste drie zaakvoerders zijn, dat zij een college van zaakvoerders vormen dat beraadslaagt en besluit als een collegiaal orgaan. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De vergadering besluit de naamloze vennootschap "NEW PIVAN", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Pieter, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van het college van zaakvoerders. De voorzitter beschikt bij staking van stemmen over een doorslaggevende stem.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering besluit de aandelen te nummeren van 1 tot en met 8950. De aandelen van de BVBA behoren toe aan de vennoten als volgt:

- De heer VAN DAMME Paul, voornoemd: één (1) aandeel met nummer 1;
- De heer VAN DAMME Ignace, voornoemd: één (1) aandeel met nummer 2;
- De heer VAN DAMME Pieter, voornoemd: tien (10) aandelen met nummers 3 tot en met 12;
- De heer VAN DAMME Arne, voornoemd: tien (10) aandelen met nummers 13 tot en met 22;
- De naamloze vennootschap NEW PIVAN, voornoemd: achtduizend negenhonderdachtentwintig (8.928) aandelen met nummers 23 tot en met 8950.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "PIVAN".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 4.

Hij mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel drie : doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ 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;

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

C/ Het uitvoeren van consultancyopdrachten, 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;

D/ 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

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

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de leasing en 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;

B/ 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, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. 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 ter zake.

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.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderdachtenzeventigduizend achthonderdvijfentwintig euro (€ 478.825,00) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend negenhonderdvijftig (8.950) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ achtduizend negenhonderdvijftigste van het kapitaal.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 8.950.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Zijn benoemd tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap:

- De heer VAN DAMME Paul, wonende te 8790 Waregem, Hazewindstraat 7.

- De heer VAN DAMME Ignace wonende te 8790 Waregem, Elsdreef 58.

Hun mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en enkel in geval van wettige redenen.

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat van de statutaire zaakvoerder bezoldigd.

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er tenminste drie zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college van zaakvoerders dat beraadslaagt en besluit als een collegiaal orgaan. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Er wordt een voorzitter van het college van zaakvoerders benoemd. De voorzitter beschikt bij staking van stemmen over een doorslaggevende stem.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd worden door elke zaakvoerder, alleen optreden.

Wanneer er slechts één zaakvoerder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om veertien uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen, behoudens in de gevallen van schorsing van stemrecht. Hij mag zich ook door een andere persoon, al dan niet vennoot, laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één oktober tot en met dertig september van het jaar daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel achttien : ontbinding – vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort 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 opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

ZESDE BESLUIT

De vergadering kent aan de zaakvoerders alle machten toe om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE & C°**", met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, BTW BE0407.901.826, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Hiermee tegelijk neergelegd, vóór registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. :

Afschrift van de akte

Verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomst artikel 777 W. Wenn.

Gecoördineerde statuten